



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2025, TANTO DE RESTOS A PAGAR
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO, APLICADAS COM RECURSOS
ADQUIRIDOS DA CONCESSÃO DA CEDAE**

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA ANALÍTICA

UNIDADE GESTORA	DADOS DO CREDOR		PROCESSO ADMINISTRATIVO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS DO EMPENHO			FONTE DE RECURSO	RP NÃO PROCESSADO	RP PROCESSADO	ANULADO	PAGO	SALDO RESTANTE
	RAZÃO SOCIAL	CNPJ				DESPESA 2024	DATA	VALOR (R\$)						
1050 – PREFEITURA	TEXCOLOR SERVIÇOS E RESGATE INDUSTRIAL LTDA	23.419.654/0001-50	07779/2024-01	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/2024	44905101 – Domínio Público	2622	02/09/2024	362.042,00	25000000	129.711,54		2.379,21	127.332,33	0,00
	NR 10 CONSTRUTORA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	26.343.718/0001-74	12559/2024-01	CONCORRÊNCIA Nº011/2024	44905101 – Domínio Público	2869	30/09/2024	725.000,00		725.000,00		363.525,80	361.474,20	0,00
	PROCEC ENGENHARIA S/A	00.346.071/0001-40	02010/2024-01	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023	44905101 – Domínio Público	1184	01/04/2024	1.234.767,36		41.517,27		41.517,27	-	0,00
	RAMOS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	40.518.919/0001-96	03346/2024-01	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/24	44905101 – Domínio Público	2422	15/08/2024	81.488,34		81.488,34	-	739,04	80.749,30	0,00
	PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA	25.575.358/0001-73	00518/2024-01	PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023	44905103 - Projeto	161	09/01/2024	243.500,02	15000000	81.166,67	81.166,67		162.333,34	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

NADA A DECLARAR

VALOR TOTAL PAGO COM RECURSOS DA CONCESSÃO DA CEDAE NO EXERCÍCIO DE 2025	127.332,33
	361.474,20
	80.749,30
	162.333,34
TOTALIZADOR	731.889,17

DADOS ATUALIZADOS ATÉ A DATA DE 23/09/2025

R COMO

OBSERVAÇÃO

REFORMA
QUADRA
JQUEIRA

CONSTRUÇÃO
DE ACESSO À
PONTE

CONTRUÇÃO DE
PONTE

Do valor
empenhado
apenas
R\$1.193.250,09,
foram pagos com
recursos da
CEDAE

PISCINA APAE

ELABORAÇÃO
DO PLANO DE
MOBILIDADE
URBANA

Do valor
empenhado,
apenas
R\$162.333,34
serão pagos com
recursos da
CEDAE