

OFÍCIO Nº - 2025

Palmital-SP, 03 de abril de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, em atendimento ao Requerimento nº 43/2025, de autoria do nobre vereador Luis Antonio de Castro, responder aos questionamentos realizados, informando que:

a) Foram contratados por credenciamento.

b) O pagamento está sendo feito por recursos próprios da Autarquia. O documento com as informações solicitadas segue anexo.

À disposição para quaisquer esclarecimentos, renovo meus votos de estima e consideração.



FÁBIO CALÓRIO PEREIRA

- DIRETOR DO SAAE -

PROTOCOLADO

PROCESSO Nº 0498, 2025
C.M. PALMITAL 16/04/25
16/04/25

Rosângela A. Parrilha
Assistente Legislativo

Ao Excelentíssima Senhor,

MIGUEL GUSTAVO FIGUEIREDO BUENO

Presidente da Câmara Municipal

Palmital-SP

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto

Código: 1240 ROSSI TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

41.592.369/0001-18

Saldos até 31/12/2025

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Líquido)	265.568,33	17.Total Inscrito Não Processado	0,00
02.Em Liquidação	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Líquido)	265.568,33	19.Em Liquidação	0,00
04.Retido (Líquido)	5.157,10	20.Liquidado (Líquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	260.411,23	21.Retido (Líquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	265.568,33	22.Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23.Pago Processado (Líquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25.Cancelado (Não Processado)	0,00
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercício)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10.Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12.Anulado	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13.Retido (Líquido)	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00		
15.Total Pago (13 + 14)	0,00		
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	265.568,33
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTAÇÃO

UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	02/01/2025	Empenho Global		2025/000021	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.863,33+
0003	16/01/2025	Subempenho		01/2025/000021	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.863,33+
0003		Retencao de Empenho RET. ISS		01/2025/000021	10364 ISSQN- Imp. Sobre Serv. Qualquer Natu	835,90-
0003	17/01/2025	Pagamento de Subempenho Ch. 0858405	858405	01/2025/000021	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	27.027,13-
0003	03/02/2025	Empenho Global		2025/000109	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.165,00+
0003	06/02/2025	Subempenho		01/2025/000109	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.165,00+
0003		Retencao de Empenho RET. ISS		01/2025/000109	10364 ISSQN- Imp. Sobre Serv. Qualquer Natu	1.834,95-
0003	13/02/2025	Pagamento de Subempenho Ch. 0858462	858462	01/2025/000109	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	59.330,05-
0003	01/03/2025	Empenho Global		2025/000207	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.875,00+
0003	14/03/2025	Subempenho		01/2025/000207	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.875,00+
0003		Retencao de Empenho RET. ISS		01/2025/000207	10364 ISSQN- Imp. Sobre Serv. Qualquer Natu	2.436,25-
0003	17/03/2025	Pagamento de Subempenho Ch. 0904179	904179	01/2025/000207	6718 CEF-C/MOVIMENTO - SAAE 006.53-6	80.338,75-
0003	31/03/2025	Empenho Global		2025/000320	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.930,00+
0003		Empenho Global		2025/000322	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.735,00+
0003	11/04/2025	Subempenho		01/2025/000320	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.930,00+
0003		Subempenho		01/2025/000322	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.735,00+
0003	14/04/2025	Pagamento de Subempenho Ch. 0858609	858609	01/2025/000320	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	72.930,00-
0003		Pagamento de Subempenho Ch. 0858609	858609	01/2025/000322	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	20.735,00-

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Código: 1241 VICTORIA SCALADA RAVAGNANI

29.601.554/0001-26

Saldos até 31/12/2025			
Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Líquido)	79.365,00	17.Total Inscrito Não Processado	0,00
02.Em Liquidação	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Líquido)	79.365,00	19.Em Liquidação	0,00
04.Retido (Líquido)	0,00	20.Liquidado (Líquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	79.365,00	21.Retido (Líquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	79.365,00	22.Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23.Pago Processado (Líquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25.Cancelado (Não Processado)	0,00
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercício)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10.Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12.Anulado	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13.Retido (Líquido)	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00		
15.Total Pago (13 + 14)	0,00		
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	79.365,00
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTAÇÃO						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0003	02/01/2025	Empenho Global		2025/000022	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.096,67+
0003	16/01/2025	Subempenho		01/2025/000022	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.096,67+
0003	17/01/2025	Pagamento de Subempenho	858404	01/2025/000022	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	10.096,67-
		Ch. 0858404				
0003	03/02/2025	Empenho Global		2025/000108	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.103,33+
0003	06/02/2025	Subempenho		01/2025/000108	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.103,33+
0003	13/02/2025	Pagamento de Subempenho	858463	01/2025/000108	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	21.103,33-
		Ch. 0858463				
0003	31/03/2025	Empenho Global		2025/000321	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.230,00+
0003		Empenho Global		2025/000323	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.935,00+
0003	11/04/2025	Subempenho		01/2025/000321	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.230,00+
0003		Subempenho		01/2025/000323	6523 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.935,00+
0003	14/04/2025	Pagamento de Subempenho	858610	01/2025/000321	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	35.230,00-
		Ch. 0858610				
0003		Pagamento de Subempenho	858610	01/2025/000323	6704 BRASIL C/MOV-SAAE	12.935,00-
		Ch. 0858610				