

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**FEVEREIRO 2026**

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
1000000000			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>609.574,93</b>	<b>1.098.689,91</b>	<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>-6.590.057,75</b>
1300000000			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>22.317,37</b>	<b>46.492,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.492,44</b>
1320000000			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>22.317,37</b>	<b>46.492,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.492,44</b>
1321000000			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>22.317,37</b>	<b>46.492,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.492,44</b>
1321010000			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.317,37</b>	<b>46.492,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.492,44</b>
1321010100	0001	0001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.317,37	46.492,44	0,00	0,00	46.492,44
1700000000			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>587.257,56</b>	<b>1.052.197,47</b>	<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>-6.636.550,19</b>
1730000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>587.257,56</b>	<b>1.052.197,47</b>	<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>-6.636.550,19</b>
1739000000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>587.257,56</b>	<b>1.052.197,47</b>	<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>-6.636.550,19</b>
1739500000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>587.257,56</b>	<b>1.052.197,47</b>	<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>-6.636.550,19</b>
17395001010	0001	0002	cota Prefeitura de São José dos Campos	341.843,25	683.686,50	4.102.118,96	4.102.118,96	-3.418.432,46
17395001020	0001	0003	Cota Prefeitura de Tremembé	0,00	0,00	300.449,78	300.449,78	-300.449,78
17395001030	0001	0004	Cota Prefeitura de Monteiro Lobato	3.966,72	3.966,72	23.800,30	23.800,30	-19.833,58
17395001040	0001	0005	Cota Prefeitura de Santo Antonio do Pinhal	0,00	6.600,66	41.284,04	41.284,04	-34.683,38
17395001050	0001	0006	Cota Prefeitura de Jambeiro	0,00	0,00	37.214,50	37.214,50	-37.214,50
17395001060	0001	0007	Cota Prefeitura de Paraibuna	0,00	0,00	101.597,00	101.597,00	-101.597,00
17395001070	0001	0008	Cota Prefeitura de Santa Branca	6.703,33	6.703,33	80.439,92	80.439,92	-73.736,59
17395001090	0001	0009	Cota Prefeitura de Bananal	9.536,16	9.536,16	57.216,94	57.216,94	-47.680,78
17395001100	0001	0010	Cota Prefeitura de Lorena	0,00	41.209,52	494.514,20	494.514,20	-453.304,68
17395001110	0001	0011	Cota Prefeitura de Arapeí	1.110,78	1.110,78	13.329,30	13.329,30	-12.218,52
17395001130	0001	0013	Cota Prefeitura de Ubatuba	91.124,10	91.124,10	546.744,64	546.744,64	-455.620,54
17395001140	0001	0014	Cota Prefeitura Natividade da Serra	3.364,87	6.729,74	40.378,44	40.378,44	-33.648,70
17395001150	0001	0015	Cota Prefeitura de Igaratá	10.004,06	10.004,06	60.024,30	60.024,30	-50.020,24
17395001160	0001	0016	Cota Prefeitura de Nazaré Paulista	8.782,43	17.564,86	105.389,20	105.389,20	-87.824,34
17395001170	0001	0017	Cota Prefeitura de São Luiz do Paraitinga	0,00	0,00	59.413,02	59.413,02	-59.413,02
17395001180	0001	0018	Cota Prefeitura de São Bento do Sapucaí	5.635,47	11.270,94	0,00	67.625,68	-56.354,74
17395001190	0001	0019	Cota Prefeitura Lagoinha	2.444,18	2.444,18	0,00	29.330,12	-26.885,94
17395001191	0001	0020	Cota Prefeitura Campos do Jordão	45.238,50	45.238,50	0,00	271.431,00	-226.192,50
17395001192	0001	0021	Cota Prefeitura Guaratingueta	57.503,71	115.007,42	0,00	690.044,52	-575.037,10

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Receita Atualizada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17395001193	0001	0022	Cota Prefeitura Caçapava	0,00	0,00	0,00	566.401,80	-566.401,80
<b>Total</b>				<b>609.574,93</b>	<b>1.098.689,91</b>	<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>-6.590.057,75</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>609.574,93</b>	<b>1.098.689,91</b>	<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>-6.590.057,75</b>

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026 Exercício de 2026

Natureza da Despesa : **319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	3.083.383,45	3.483.383,45	0,00	68.035,83	3.168.358,80	299.785,53	511.909,84	265.831,27	477.955,58	315.024,65	2.690.403,22
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>3.083.383,45</b>	<b>3.483.383,45</b>	<b>0,00</b>	<b>68.035,83</b>	<b>3.168.358,80</b>	<b>299.785,53</b>	<b>511.909,84</b>	<b>265.831,27</b>	<b>477.955,58</b>	<b>315.024,65</b>	<b>2.690.403,22</b>

Natureza da Despesa : **319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	01.01.3.1.90.13.18.542.0001.0.001.01.1100000	925.015,04	975.015,04	0,00	50.000,00	975.015,04	62.277,17	118.765,23	56.488,06	56.488,06	0,00	918.526,98
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>925.015,04</b>	<b>975.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>975.015,04</b>	<b>62.277,17</b>	<b>118.765,23</b>	<b>56.488,06</b>	<b>56.488,06</b>	<b>0,00</b>	<b>918.526,98</b>

Natureza da Despesa : **319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.01.3.1.90.91.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : **319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.01.3.1.90.94.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : **319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.01.3.1.91.92.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : **339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

#### Exercício de 2026

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	14.970,00	1.018,33	1.482,92	1.018,33	1.482,92	15.030,00	13.487,08
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.970,00</b>	<b>1.018,33</b>	<b>1.482,92</b>	<b>1.018,33</b>	<b>1.482,92</b>	<b>15.030,00</b>	<b>13.487,08</b>

**Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	01.01.3.3.90.30.18.542.0001.0.001.01.1100000	107.663,68	407.663,68	0,00	7.878,68	31.489,98	8.334,64	9.178,85	1.132,76	1.976,97	376.173,70	29.513,01
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>107.663,68</b>	<b>407.663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.878,68</b>	<b>31.489,98</b>	<b>8.334,64</b>	<b>9.178,85</b>	<b>1.132,76</b>	<b>1.976,97</b>	<b>376.173,70</b>	<b>29.513,01</b>

**Natureza da Despesa : 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	01.01.3.3.90.32.18.542.0001.0.001.01.1100000	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>

**Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.01.3.3.90.35.18.542.0001.0.001.01.1100000	37.200,00	202.033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.033,12	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>37.200,00</b>	<b>202.033,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.033,12</b>	<b>0,00</b>

**Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	01.01.3.3.90.36.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	30.620,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.239,18	2.239,18	2.239,18	2.239,18	5.620,00	22.760,82
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>620,00</b>	<b>30.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.239,18</b>	<b>2.239,18</b>	<b>2.239,18</b>	<b>2.239,18</b>	<b>5.620,00</b>	<b>22.760,82</b>

**Natureza da Despesa : 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	01.01.3.3.90.37.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026 Exercício de 2026

**Total Natureza da Despesa :** 620,00      620,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      620,00      0,00

**Natureza da Despesa :** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	502.944,00	802.944,00	0,00	3.184,32	347.951,74	38.636,49	84.199,73	36.879,88	69.625,86	454.992,26	278.325,88
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>502.944,00</b>	<b>802.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,32</b>	<b>347.951,74</b>	<b>38.636,49</b>	<b>84.199,73</b>	<b>36.879,88</b>	<b>69.625,86</b>	<b>454.992,26</b>	<b>278.325,88</b>

**Natureza da Despesa :** 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	01.01.3.3.90.40.18.542.0001.0.001.01.1100000	1.171.800,00	1.171.800,00	0,00	0,00	850.304,90	95.059,94	174.487,02	95.059,94	174.487,02	321.495,10	675.817,88
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>1.171.800,00</b>	<b>1.171.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.304,90</b>	<b>95.059,94</b>	<b>174.487,02</b>	<b>95.059,94</b>	<b>174.487,02</b>	<b>321.495,10</b>	<b>675.817,88</b>

**Natureza da Despesa :** 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.01.3.3.90.46.18.542.0001.0.001.01.1100000	206.768,37	256.768,37	0,00	0,00	206.768,37	17.719,78	31.744,95	17.719,78	31.744,95	50.000,00	175.023,42
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>206.768,37</b>	<b>256.768,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.768,37</b>	<b>17.719,78</b>	<b>31.744,95</b>	<b>17.719,78</b>	<b>31.744,95</b>	<b>50.000,00</b>	<b>175.023,42</b>

**Natureza da Despesa :** 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.3.3.90.91.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>

**Natureza da Despesa :** 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	01.01.3.3.90.92.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

#### Exercício de 2026

**Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	01.01.3.3.90.93.18.542.0001.0.001.01.1100000	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>

**Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Dotação	Especificação	Orçado	Dotação Atualizada	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	01.01.4.4.90.52.18.542.0001.0.001.01.1100000	22.320,00	322.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.320,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>22.320,00</b>	<b>322.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.320,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Geral :</b>		<b>6.063.914,54</b>	<b>7.688.747,66</b>	<b>0,00</b>	<b>156.798,83</b>	<b>5.619.858,83</b>	<b>525.071,06</b>	<b>934.007,72</b>	<b>476.369,20</b>	<b>816.000,54</b>	<b>2.068.888,83</b>	<b>4.803.858,29</b>
----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 01/02/2026 a 28/02/2026**

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
1	BB	175	118529-2	1	1100000	CPAAVP ARR TAXAS LIC AMBI	0,00	103.663,83	103.663,83	0,00	65.746,33	65.746,33
2	BB	175	150151-8	1	1100000	CONSORCIO P A A V PARAIBA	1.680,00	1.060.033,60	1.058.350,60	-3,00	2.365.502,24	2.365.499,24
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA MOVIMENTO					1.680,00	1.163.697,43	1.162.014,43	-3,00	2.431.248,57	2.431.245,57
		<b>TOTAL GERAL.....:</b>					1.680,00	1.163.697,43	1.162.014,43	-3,00	2.431.248,57	2.431.245,57

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/02/2026 à 28/02/2026

**BANCO:** 1 - Banco do Brasil

**CONTA:** 2 - CONSORCIO P A A V PARAIBA

**NÚMERO :**

150151-8

**Data da Conciliação:** 28/02/2026

**Saldo CPAAVP:** -3,00

**Saldo Aplicado:** 2.365.502,24

**Tipo:**

2 - Valores Debitados na Contabilidade não Apresentados no Banco

3,00

**Saldo Bancário:** 0,00

**Valor Aplicado:** 2.365.502,24

**Total Geral Banco:** 2.365.502,24

**Tipo:** 2 - Valores Debitados na Contabilidade não Apresentados no Banco

Data	Cheque	Docto	Valor Histórico
19/02/2026		32249	3,00 PAGAMENTO A SGMK EFETUADO A MENOR NO BANCO - REGULARIZAÇÃO EM MARÇO
		<b>Total:</b>	<b>3,00</b>

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

### Resumo da Execução Orçamentária - Pago Período de 01/02/2026 à 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Pago no Período	Pago Acumulado	%
RECEITA PATRIMONIAL	22.317,37	46.492,44	48,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.319,33	534.443,64	60,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	587.257,56	1.052.197,47	55,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.049,87	281.556,90	54,71
<b>Total Correntes</b>	<b>609.574,93</b>	<b>1.098.689,91</b>	<b>55,48</b>	<b>Total Correntes</b>	<b>476.369,20</b>	<b>816.000,54</b>	<b>58,38</b>

Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Pago no Período	Pago Acumulado	%
------------------	-----------------------	----------------------	---	------------------	-----------------	----------------	---

### Total Capital

RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTES	609.574,93	1.098.689,91	55,48	DESPESAS CORRENTES	476.369,20	816.000,54	58,38
<b>Déficit (Comparado com o Pago)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit (Comparado com o Pago)</b>	<b>133.205,73</b>	<b>282.689,37</b>	<b>47,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>609.574,93</b>	<b>1.098.689,91</b>	<b>55,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>609.574,93</b>	<b>1.098.689,91</b>	<b>55,48</b>

## CONSORCIO PUBLICO AGENCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAIBA

### DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

1º Quadrimestre

01/01/2026 à 30/04/2026

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	Total
Vencos. e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	193.602,47	213.277,99	213.471,71	202.921,49	210.035,71	222.021,03	415.911,18	242.544,35	212.124,31	299.785,53	0,00	0,00	2.425.695,77
Encargos Sociais	55.459,94	55.104,82	57.247,46	41.408,34	58.039,25	59.982,10	98.779,37	77.046,09	56.488,06	62.277,17	0,00	0,00	621.832,60
SUBTOTAL (I)	249.062,41	268.382,81	270.719,17	244.329,83	268.074,96	282.003,13	514.690,55	319.590,44	268.612,37	362.062,70	0,00	0,00	3.047.528,37
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	249.062,41	268.382,81	270.719,17	244.329,83	268.074,96	282.003,13	514.690,55	319.590,44	268.612,37	362.062,70	0,00	0,00	3.047.528,37

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2026	02/01/2026	57 - Condomínio Edifício Crystal Center CNPJ: 65.055.477/0001-10	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,95	6.524,95	6.648,27	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Condomínio Sala 201/202/203/204 Vigência 01/01/2026 a 27/03/2026										
2/2026	02/01/2026	218 - Rialto Imóveis E Empreendimentos Ltda CNPJ: 46.640.603/0001-59	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Locação de Imóvel Sala 201/202/203/204 -Processo administrativo : 007-2024 Processo Administrativo 098-2025 - Processo Administrativo - 102-2025 Vigência: 01/01/2026 a 27/03/2026										
3/2026	02/01/2026	85 - Edp Sao Paulo Distribuição De Energia CNPJ: 02.302.100/0001-06	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,82	1.520,82	1.368,24	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Conta de Energia Sala 201/202/203/2024 Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026										
4/2026	02/01/2026	139 - Locaweb Servicos De Internet S/A CNPJ: 02.351.877/0001-52	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80	207,80	212,44	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço de E-mail e hospedagem do site Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026										
5/2026	02/01/2026	247 - Tarcizio Rodrigues Leite 38531600855 CNPJ: 25.057.773/0001-35	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Locação de Impressora - Processo Administrativo 091-2025 Vigência: 03/01/2026 a 04/04/2026										
6/2026	02/01/2026	158 - Millenio Servicos Tecnicos Ltda CNPJ: 01.179.276/0001-41	12 - 01.01.3.3.90.40.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	74.226,61	74.226,61	74.226,61	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Locação Software Gestão Ambiental- Processo Administrativo 141-2025 - 3º Prorrogação do contrato de prestação de serviços de locação, Manutenção, Implantação, Treinamento, Atendimento e Suporte Técnico para o Sistema de Licenciamento e Fiscalização Ambiental. Valor mensal: R\$ 74.226,61 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos). pelo período de 9 (nove) meses. Dotação Orçamentaria: 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Vigência: 09/09/2025 até 08/09/2026 . LOA 2026 - 9 meses Vigência: 09/01/2026 a 08/09/2026										

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7/2026	02/01/2026	186 - Ocmc Contabilidade Ltda CNPJ: 69.111.284/0001-90	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,26	2.206,26	2.206,26	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de Serviço Contabilidade Pública - Processo Administrativo 105-2025 - 1º Aditivo de contrato - Vigência 08/01/2026 a 07/04/2026. Vigência: 08/01/2026 a 07/04/2026										
9/2026	02/01/2026	232 - Sgmk Transporte E Logistica Ltda CNPJ: 06.065.895/0001-29	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prestação de Serviço - Locação de Veículos - Processo Administrativo 064-2025 e 137/2025 - 1º Termo Aditivo de Contrato - vigência 02/01/2026 01/02/2026 Vigência: 02/01/2026 a 01/02/2026										
10/2026	02/01/2026	135 - Ligga Telecomunicações Sa CNPJ: 04.368.865/0001-66	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,20	1.320,20	660,10	0,00
<b>Histórico :</b>	Prestação de Serviço de Internet Dedicada 50 MB e Serviço de Telefonia Fixa com ramal - Dotação Orçamentaria: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vigência: 02/01/2026 a 31/12/2026										
11/2026	02/01/2026	235 - Sisvetor Informatica Ltda CNPJ: 10.522.056/0001-60	12 - 01.01.3.3.90.40.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Prestação de Serviço Software Gestão Pública- Sisvetor - Processo Administrativo 145-2025 - Licitação Pregão eletrônico - Vigência 02/01/2026 a 01/09/2026										
12/2026	02/01/2026	26 - Auto Posto Isaris Sociedade Unipessoal Limitada CNPJ: 45.683.376/0001-86	6 - 01.01.3.3.90.30.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,95	2.531,95	1.132,76	0,00
<b>Histórico :</b>	Posto de Gasolina - Combustível comum - Gasolina - Processo Administrativo 152-2025 - 1º termo aditivo de contrato - Vigência 05/01/2026 a 04/08/2026										
13/2026	02/01/2026	90 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos CNPJ: 34.028.316/7101-51	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	511,23	511,23	511,23	0,00
<b>Histórico :</b>	3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Vigência: 13/01/2026 a 12/11/2026										
14/2026	02/01/2026	37 - Brasilseg Companhia De Seguros CNPJ: 28.196.889/0001-43	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	827,44	827,44	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>	PROCESSO ADMINISTRATIVO - 054/2024 VIGÊNCIA - 04/01/2026 A 04/12/2026										

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
			Motivo: Aditivo de Renovação ao Contrato de Seguro dos funcionários públicos.								
15/2026	02/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	2 - 01.01.3.1.90.13.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	254.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,82	0,00
<b>Histórico :</b>			Empenho global estimativo de fgts para 2026.								
16/2026	02/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	2 - 01.01.3.1.90.13.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	613.890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.905,24	0,00
<b>Histórico :</b>			Empenho estimativo inss global para 2026.								
17/2026	02/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294,05	16.294,05	16.294,05	0,00
<b>Histórico :</b>			Empenho estimativo de reembolso de plano de saúde dos funcionários.								
18/2026	02/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	217.261,66	217.261,66	217.261,66	0,00
<b>Histórico :</b>			Empenho global estimativo de folha de pagamento para 2026.								
19/2026	02/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	13 - 01.01.3.3.90.46.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,78	17.719,78	17.719,78	0,00
<b>Histórico :</b>			Empenho estimativo global auxilio alimentação para o ano de 2026.								
20/2026	02/01/2026	62 - Consorcio 123 CNPJ: 10.295.212/0001-05	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	531,08	531,08	531,08	0,00
<b>Histórico :</b>			Estimativa global para o ano de 2026 para vale transporte.								
21/2026	02/01/2026	230 - Sem Parar Instituição De Pagamento Ltda CNPJ: 04.088.208/0001-65	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	280,76	280,76	0,00	0,00
<b>Histórico :</b>			Estimativa global para o ano de 2026 tag sem parar.								
22/2026	02/01/2026	154 - Mdr Assessoria Em Medicina Do Trabalho Eireli CNPJ: 00.901.435/0001-07	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa global para o ano de 2026 para MDR - medicina do trabalho.								
23/2026	02/01/2026	61 - Conselho Regional De Engenharia E Agrono Do Est Sp CNPJ: 60.985.017/0001-77	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	108,39	108,39	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa global para o ano de 2026 para ART do Conselho Regional de Engenharia - CREA.								
27/2026	12/01/2026	279 - Arlen Mabel Lastre Acosta CPF: 234.838.438-84	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	72,74	72,74	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para a empregada Arlen Mabel para o ano de 2026.								
28/2026	12/01/2026	304 - Vanessa Martins De Nazareth CPF: 105.662.057-93	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	72,74	72,74	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para a empregada Vanessa Nazareth para o ano de 2026.								
29/2026	12/01/2026	281 - Clara E Om Spricigo Siqueira CPF: 083.227.369-40	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	109,11	109,11	109,11	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para a empregada Clara Siqueira para o ano de 2026.								
31/2026	12/01/2026	297 - Moara Yuri Utino Barbosa CPF: 393.308.818-66	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	109,10	109,10	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para a empregada Moara Yuri para o ano de 2026.								
32/2026	12/01/2026	302 - Tales Augusto Orcajo Demay Cordeiro CPF: 330.725.008-60	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	145,48	145,48	145,48	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para o empregado Tales Augusto para o ano de 2026.								
33/2026	12/01/2026	298 - Nathalia Lopes Estevam Rodrigues CPF: 427.211.508-12	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	72,74	72,74	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para a empregada Nathalia Lopes para o ano de 2026.								
34/2026	12/01/2026	295 - Maria Luiza Cafalchio De Oliveira CPF: 356.217.898-06	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	218,21	218,21	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para a empregada Maria Luiza para o ano de 2026.								
36/2026	12/01/2026	305 - Christianne Aparecida De Azevedo Nogueira Costa CPF:	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	109,10	109,10	0,00

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
		144.756.548-74	Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de diária para a empregada Christiane Aparecida para o ano de 2026.								
39/2026	12/01/2026	31 - Banco Do Brasil Sa CNPJ: 00.000.000/0001-91	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	167,74	167,74	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			Estimativa de empenho para serviços bancários para o ano de 2026.								
40/2026	15/01/2026	232 - Sgmk Transporte E Logistica Ltda CNPJ: 06.065.895/0001-29	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,21	7.206,21	2.756,21	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202-2025 - CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA								
			OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de pessoa jurídica, para terceirizar, mediante contrato de aluguel, a frota de veículos para o Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba, conforme as previsões e exigências contidas no Edital, no Termo de Referência da Tomada de Preços nº 002/2022 e deste Contrato.								
			Empresa Vencedora: SGMK Locações LTDA - CNPJ: 06.065.895/0001-29								
			Valor Mensal: R\$ 12.406,14 (doze mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos)								
			Valor do Serviço 12 (doze) meses: R\$ 148.873,68 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos)								
41/2026	15/01/2026	138 - Llp Comercio E Serviços Ltda CNPJ: 47.462.625/0001-39	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	304,60	304,60	304,60	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 216-2026 - CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA								
			Objeto: Locação de 2 unidades de aparelhos celular Moto G54 5G - XT2343 - 128 GB COM DADOS MOVEIS 20 GB - LIGAÇÃO ILIMITADA - PERÍODO 12 (DOZE) MESES.								
			Valor mensal: R\$ 304,60 (trezentos e quatro reais e sessenta centavos)								
			Valor da contratação: R\$ 3.655,20 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)								
43/2026	29/01/2026	327 - Tech Minas Digital Ltda CNPJ: 34.158.836/0001-30	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			- O presente Termo de Referência tem como objetivo a aquisição de uma assinatura digital do tipo A1 para 1 ano, bem como orçamento da assinatura digital do tipo A3 com token para 3 anos.								
44/2026	29/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,80	7.327,80	7.327,80	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>			RESCISÃO DE CONTRATO: EMPREGADA PÚBLICA: TATIANY CORREIA TAMASHIRO DE BARROS PERÍODO AQUISITIVO: 27/06/2025 A 26/01/2026								
45/2026	29/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ:	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	785,12	785,12	785,12	0,00

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
		45.082.421/0001-47									
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		RESCISÃO DE CONTRATO : EMPREGADA PÚBLICA: TATIANY CORREIA TAMASHIRO DE BARROS PERÍODO AQUISITO: 01/01/2026 A 26/01/2026 13º SALÁRIO									
46/2026	29/01/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,60	8.826,60	8.826,60	0,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		RESCISÃO DE CONTRATO: EMPREGADA PÚBLICA: TATIANY CORREIA TAMASHIRO DE BARROS SALDO DE SALÁRIO E REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO									
49/2026	02/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	9 - 01.01.3.3.90.36.18.542.0001.0.001.01.1100000	25.000,00	0,00	0,00	22.760,82	2.239,18	2.239,18	2.239,18	22.760,82
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		Empenho estimativo para pagamento dos estagiários entre o período de fevereiro a dezembro de 2026.									
50/2026	02/02/2026	332 - Sicoob Cressem - Cooperativa De Economia E Credito Mutuo Dos Servidores Municipais Da Regiao Metropro CNPJ: 54.190.525/0001-66	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		Processo Administrativo nº 089/2025 Convênio Sicoob para desconto em folha de pagamento aos funcionários do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba Estimativa de fevereiro a dezembro de 2026.									
51/2026	05/02/2026	333 - Vítor Costa Silveira CPF: 424.605.978-19	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	2.000,00	0,00	0,00	1.927,26	72,74	72,74	72,74	1.927,26
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		Empenho estimativo para o funcionário público VITOR COSTA SILVEIRA de fevereiro a dezembro de 2026.									
52/2026	06/02/2026	97 - Fabricio De Ramos & Cia. Ltda CNPJ: 15.725.489/0001-36	6 - 01.01.3.3.90.30.18.542.0001.0.001.01.1100000	1.829,46	0,00	0,00	0,00	1.829,46	1.829,46	0,00	1.829,46
			Tesouro								
<b>Histórico :</b>		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223-2026 - CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA FUNDAMENTO LEGAL: com fulcro no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021  OBJETO: 30 unidades de café em pó com 500 gramas, tipo torrado e moído, sabor: tradicional, intensidade: 8, torra: acentuada/média-escura, embalagem: vácuo, moagem: fina e uniforme; 50 unidades de pacotes de guardanapo de papel, tipo: pequeno, quantidade de folhas: 50 unidades por pacote, material: material de alta qualidade (premium). Estrutura: folha dupla, toque macio, alta absorção; 2 unidades de Suporte para coador de café 103, dimensões 15,5 x 13 x 16,5 cm. 77 g; 20 unidades de lenço de papel, quantidade de folhas: 50, textura: macia e delicada, absorção: alta qualidade de absorção; 50 unidades de filtro de papel, volume: com 30 unidades, tipo: orgânicas, cor: branco, material: papel, composição: 100% fibras celulósicas, tamanho: 103, 5 unidades de limpador multiuso, embalagem de 500 ml, remoção de sujeiras diversas, fragrância fresca, aspecto: líquido.									
53/2026	09/02/2026	258 - Vale Comercio Joseense Ltda CNPJ: 40.375.145/0001-91	6 - 01.01.3.3.90.30.18.542.0001.0.001.01.1100000	4.585,06	0,00	0,00	979,20	3.605,86	3.605,86	0,00	4.585,06

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 225-2026 - CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA FUNDAMENTO LEGAL: com fulcro no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021  OBJETO: 1 unidade de HD SSD - 2TB, 2 unidades de Cabo Sata 3.0 6gb/s Serial Ata Com Trava, 1 unidade de Cabo Extensor Usb 2.0 Para Webcam Full Hd Ativo Blindado, 4 unidades de Cabo De Força Energia Mickey (Tipo C5) Tripolar, 1 unidade de Roteador, 10 unidades de Mouse Scroll USB, 10 unidades de Teclado ABNT com teclado Numérico USB - Tecnologia: Laser etching (gravação a laser), 5 unidades de Kit Teclado e Mouse Sem Fio (Wireless), 1 unidade de Kit de Ferramentas TI - Conteúdo da caixa, 1 unidade de Tela Para Laptop Acer Aspire Av15-51-5155, 1 unidade de Dobradiças (Par) Para Laptop Acer Aspire Av15-51-5155   Model Nº: N20C5.										
54/2026	09/02/2026	4 - 32.126.810 Fernando Rogowsky CNPJ: 32.126.810/0001-85	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	1.114,32	0,00	0,00	0,00	1.114,32	1.114,32	1.114,32	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228-2026 - CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA OBJETO: Locação de dois quartos duplos e um individual na cidade de Ubatuba-SP com ckeck-in no dia 10 de fevereiro e check-out no dia 11 de fevereiro.										
55/2026	09/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	7.327,80	0,00	0,00	0,00	7.327,80	7.327,80	7.327,80	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	Férias proporcionais + 1/3 de férias da funcionária pública PATRICIA DA ROSA BARBOSA.										
56/2026	09/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	785,12	0,00	0,00	0,00	785,12	785,12	785,12	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA PATRICIA DA ROSA BARBOSA.										
57/2026	09/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	942,15	0,00	0,00	0,00	942,15	942,15	942,15	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	SALDO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA PATRICIA DA ROSA BARBOSA.										
58/2026	11/02/2026	302 - Tales Augusto Orcajo Demay Cordeiro CPF: 330.725.008-60	11 - 01.01.3.3.90.39.18.542.0001.0.001.01.1100000	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	Reembolso ao funcionário público TALES AUGUSTO ORCAJO DEMAY referente a abastecimento de combustível feito durante trabalho externo.										
59/2026	12/02/2026	200 - Plocad Informatica E Computação Grafica Ltda CNPJ: 03.478.897/0001-51	6 - 01.01.3.3.90.30.18.542.0001.0.001.01.1100000	1.464,16	0,00	0,00	1.096,79	367,37	367,37	0,00	1.464,16
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	EDITAL DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 14.133/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224-2026 - CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA										
OFR00226	04/03/2026	SISVETOR INFORMATICA EIRELI									

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
<p>OBJETO: Uma unidade de PLACA DE VIDRO PERSONALIZADA 6 MM com borda lapidada, lisa e não cortante. TAMANHO: 30 X 40 CM - Com 4 (quatro) furos e botão de fixação - com aplicação da imagem com recorte digital e cinco unidades de PLACA DE VIDRO PERSONALIZADA 6 MM borda lapidada, lisa e não cortante. TAMANHO: 15 X 15 CM - Com 2 furos e botão de fixação - com aplicação de logotipo com recorte digital.</p>											
60/2026	12/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	6.280,97	0,00	0,00	0,00	6.280,97	6.280,97	6.280,97	0,00
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	FÉRIAS FUNCIONÁRIA PÚBLICA: VANESSA MARTINS DE NAZARETH PERÍODO AQUISITIVO: 17/06/2024 A 16/06/2025 PERÍODOS DE GOZO: 02/03/2026 A 16/03/2026										
61/2026	12/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	10.468,28	0,00	0,00	0,00	10.468,28	10.468,28	0,00	10.468,28
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	FÉRIAS FUNCIONÁRIO PÚBLICO: JOSILDO PEREIRA DE OLIVEIRA PERÍODO AQUISITIVO: 04/06/2024 A 03/06/2025 PERÍODO DE GOZO: 04/03/2026 A 18/03/2026										
62/2026	12/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	10.468,28	0,00	0,00	0,00	10.468,28	10.468,28	0,00	10.468,28
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	FÉRIAS FUNCIONÁRIA PÚBLICA: MARIA AUGUSTA VIEIRA ROCHA NUNES DE FARIA PERÍODO AQUISITIVO: 27/02/2025 A 26/02/2026 PERÍODOS DE GOZO: 04/03/2026 A 18/03/2026										
63/2026	12/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	13.017,70	0,00	0,00	0,00	13.017,70	13.017,70	0,00	13.017,70
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	FÉRIAS FUNCIONÁRIO PÚBLICO: ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR PERÍODO AQUISITIVO: 03/02/2025 A 02/02/2026 PERÍODO DE GOZO: 23/03/2026 A 01/04/2026										
64/2026	12/02/2026	63 - Consorcio Publico Agencia Ambiental Do Vale Do Paraiba CNPJ: 45.082.421/0001-47	1 - 01.01.3.1.90.11.18.542.0001.0.001.01.1100000	18.745,53	0,00	0,00	18.745,53	0,00	0,00	0,00	18.745,53
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	FÉRIAS EMPREGADO PÚBLICO: CLAUDIO SCALLI PERÍODO AQUISITIVO: 02/02/2025 A 01/02/2026 PERÍODO DE GOZO: 06/04/2026 A 19/04/2026										
65/2026	12/02/2026	339 - Tulio Pinheiro Porto CPF: 389.521.178-83	18 - 01.01.3.3.90.14.18.542.0001.0.001.01.1100000	700,00	0,00	0,00	663,63	36,37	36,37	36,37	663,63
Tesouro											
<b>Histórico :</b>	Estimativa de diária para a empregado Tulio Pinheiro Porto para o ano de 2026.										

**Movimentação de Empenho**  
**Período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

**Todos os Empenhos**  
**Valores**

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
66/2026	12/02/2026	160 - Ministerio Da Economia CNPJ: 00.394.460/0001-41	2 - 01.01.3.1.90.13.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	649.231,19	0,00	0,00	604.133,85	45.097,34	45.097,34	0,00	649.231,19
<b>Histórico :</b> Estimativa anual de pagamento de INSS de fevereiro a dezembro de 2026.											
67/2026	12/02/2026	42 - Caixa Economica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04	2 - 01.01.3.1.90.13.18.542.0001.0.001.01.1100000 Tesouro	269.295,79	0,00	0,00	252.115,96	17.179,83	17.179,83	0,00	269.295,79
<b>Histórico :</b> Estimativa anual de FGTS de fevereiro a dezembro de 2026.											
<b>Total Geral :</b>				1.025.325,81	868.526,98	0,00	904.423,04	525.071,06	525.209,37	476.369,20	1.006.457,16