



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de agosto de 2023

**OF.N.02282/2023-SC**

Exmo.  
Sr. Joaquim de Souza Silva  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia.e aos nobres Vereadores dessa Egrégia da Casa de Leis, os relatórios abaixo relacionados a saber:

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética julho de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética julho de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética julho de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética julho de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético julho de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em julho de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos julho de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/07/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

**José Antônio Pereira**  
Prefeito Municipal



Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.18 13:58:25 -03'00'

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 1

Vencimento	Liquidacao	Empenho	Processo	Doc. Fiscal	Fornecedor	Ordem	Data Emissao	Data Programada	Valor	
ORGAO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE										
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
27/04/2014	27/02/2014	01982-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000024538	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		2.374,70	
14/06/2014	14/05/2014	03304-2014	PREGAO	G00027-2013	NF 0000003388	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP		58,43	
25/07/2014	25/06/2014	03680-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014298	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56	
25/07/2014	25/06/2014	03681-2014	CONVITE	C00006-2014	NF 0000014310	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		886,56	
01/10/2014	30/09/2014	05032-2014	DISPENZA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		115,00	
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENZA	S92654-2014	NF 0000007312	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		350,00	
27/02/2015	27/01/2015	00131-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000007274	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		700,00	
02/03/2015	25/02/2015	01077-2015	DISPENZA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00	
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENZA	S90475-2015	OU 0000000315	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		322,39	
14/04/2015	14/03/2015	00477-2015	PREGAO	G00031-2014	NF 0000008621	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.739,40	
25/04/2015	05/03/2015	01154-2015	DISPENZA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50	
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENZA	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		2.970,00	
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENZA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13	
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENZA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00	
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENZA	S90260-2016	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		302,40	
28/02/2016	21/01/2016	00720-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020288	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.960,47	
28/02/2016	18/01/2016	00721-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020265	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		972,86	
29/02/2016	05/02/2016	00891-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002739	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		1.894,25	
24/03/2016	12/02/2016	00644-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037928	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		3.128,52	
24/03/2016	12/02/2016	00645-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000037927	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		446,00	
18/06/2016	19/05/2016	02138-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000039572	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		63,43	
30/06/2016	30/05/2016	02225-2016	DISPENZA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80	
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENZA	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12	
20/07/2023	30/06/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS		14.139,29	
04/08/2023	31/07/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.100,00	
04/08/2023	31/07/2023	01436-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02508 07/08/2023	07/08/2023	660,00
04/08/2023	31/07/2023	01437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02508 07/08/2023	07/08/2023	36.093,40
04/08/2023	31/07/2023	01438-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02508 07/08/2023	07/08/2023	3.379,18
04/08/2023	31/07/2023	01439-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02508 07/08/2023	07/08/2023	1.626,62
04/08/2023	31/07/2023	01441-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02508 07/08/2023	07/08/2023	23.850,00
04/08/2023	05/07/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023	NF 0000000004	14592	SEBATIO AMARO NETO 46081011968		33.000,00	
04/08/2023	31/07/2023	02631-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02508 07/08/2023	07/08/2023	905,77
18/08/2023	31/07/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.138,93	
18/08/2023	17/07/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023	NF 0000000005	14592	SEBATIO AMARO NETO 46081011968		49.210,00	
18/08/2023	31/07/2023	03422-2023	DISPENZA	S00003-2022	NF 0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		520,00	
24/08/2023	17/07/2023	01181-2023	DISPENZA	S00001-2019	OU 0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		20,78	
31/08/2023	31/07/2023	00120-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		649,20	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 2

## ORGAO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

31/08/2023	31/07/2023	00135-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.425,82
31/08/2023	31/07/2023	03501-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	200,00
31/08/2023	31/07/2023	03529-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
02/09/2023	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023	NF	0000000007	14592	SEBATTIAO AMARO NETO 46081011968	15.980,00
08/09/2023	08/08/2023	02564-2023	PREGAO	G00006-2023	NF	0000000006	14592	SEBATTIAO AMARO NETO 46081011968	71.800,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									295.141,53
TOTAL DO ORGAO									295.141,53

## ORGAO 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
13/06/2023	01/06/2023	01622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.620,00
20/07/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS	9.617,47
04/08/2023	31/07/2023	00209-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.957,76
04/08/2023	31/07/2023	01622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02521 07/08/2023 07/08/2023 12.086,66
04/08/2023	31/07/2023	01623-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02521 07/08/2023 07/08/2023 11.966,40
04/08/2023	31/07/2023	01624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02521 07/08/2023 07/08/2023 4.964,64
04/08/2023	31/07/2023	01625-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02521 07/08/2023 07/08/2023 4.113,76
04/08/2023	26/07/2023	03421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.342,24
04/08/2023	31/07/2023	03439-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02521 07/08/2023 07/08/2023 5.549,11
18/08/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.113,25
18/08/2023	31/07/2023	03006-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	40,00
24/08/2023	17/07/2023	01881-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	10,39
31/08/2023	31/07/2023	03492-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	450,00
08/09/2023	08/08/2023	03218-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000175	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	440,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									64.271,68
FONTE DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
29/08/2023	28/07/2023	03181-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000017	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	636,68
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									636,68
TOTAL DO ORGAO									64.908,36

## ORGAO 03.01.00

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
07/04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 3

ORGAO 03.01.00

24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENZA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENZA	S90645-2015	NF	000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENZA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENZA	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENZA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENZA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENZA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.518,00
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENZA	S91557-2015	NF	0000000732	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035045	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENZA	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.010,74
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.671,00
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,16
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENZA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENZA	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00
30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENZA	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENZA	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE	7.450,00
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENZA	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENZA	S91024-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003209	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003213	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENZA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENZA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENZA	S91085-2016	OU	0040262016	11587	PEDRO LUIS NUNES	698,58
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	E3749/2019	13228	SEVERO GUERRA COELHO	130,00
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A	845,28
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	154,21

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 68.639,53

TOTAL DO ORGAO 68.639,53

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

03/09/2020 03/08/2020 00668-2020 CONC. PUBLICA P00001-2014 NF 0000025449 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 4

## ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

01/10/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025593	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN											16.025,56
01/11/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025737	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN											16.025,56
03/12/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014	NF	0000025871	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN											16.025,56
20/07/2023	30/06/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS											19.828,27
24/07/2023	05/07/2023	00365-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015062365	02212	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE											4.556,59
25/07/2023	20/07/2023	02125-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME											1.484,66
04/08/2023	31/07/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO											2.100,00
04/08/2023	31/07/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO											922,73
04/08/2023	31/07/2023	01577-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02531	07/08/2023	07/08/2023								58.358,09
04/08/2023	31/07/2023	01578-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02531	07/08/2023	07/08/2023								5.127,60
04/08/2023	31/07/2023	01579-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02531	07/08/2023	07/08/2023								12.577,96
04/08/2023	31/07/2023	01584-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02531	07/08/2023	07/08/2023								264,00
04/08/2023	31/07/2023	01585-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02534	07/08/2023	07/08/2023								5.181,04
04/08/2023	31/07/2023	01587-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02531	07/08/2023	07/08/2023								3.247,68
04/08/2023	31/07/2023	03448-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02531	07/08/2023	07/08/2023								6.125,40
04/08/2023	31/07/2023	03449-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02531	07/08/2023	07/08/2023								2.041,80
18/08/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS											20.595,57
18/08/2023	31/07/2023	03010-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI											120,00
24/08/2023	17/07/2023	00715-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST											10,39
25/08/2023	26/07/2023	03246-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001153	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA											571,34
31/08/2023	31/07/2023	00107-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN											9.105,49
31/08/2023	31/07/2023	00108-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN											7.373,37
31/08/2023	31/07/2023	03504-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO											200,00
31/08/2023	31/07/2023	03530-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN											1.124,05
31/08/2023	31/07/2023	03541-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN											969,30
01/09/2023	01/08/2023	00277-2023	PREGAO	G00034-2018	NF	0000007844	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI											40.689,79
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO																		266.677,36	
TOTAL DO ORGAO																		266.677,36	

## ORGAO 03.03.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00012.2020	13346	MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA											30,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO																		30,00	
TOTAL DO ORGAO																		30,00	

## ORGAO 04.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF	0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA											21.000,00
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 5

ORGAO 04.01.00

27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORIA NDJ LTDA	21.000,00
03/08/2014	15/07/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000020433	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
03/01/2015	03/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000023649	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
17/01/2015	29/12/2014	03950-2014	DISPENSA	S92037-2014	NF	0000025853	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00
15/05/2015	15/04/2015	01858-2015	DISPENSA	S90760-2015	NF	0000001104	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/06/2015	15/05/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000001905	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
01/07/2015	01/06/2015	02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033214	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	842,15
15/09/2015	15/09/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	OU	0000006150	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/11/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
16/12/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/01/2016	15/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009327	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009911	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009912	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
22/01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
29/02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
15/03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00
03/04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00
13/06/2016	15/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	719,30
28/08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									54.801,45
TOTAL DO ORGAO									54.801,45

ORGAO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

30/06/2023	19/06/2023	00334-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000004423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.447,06
20/07/2023	30/06/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.814,98
21/07/2023	10/07/2023	03238-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00115/2023	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	41.931,09
31/07/2023	31/07/2023	03496-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00015/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
04/08/2023	31/07/2023	01442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	74.662,84
04/08/2023	31/07/2023	01443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.212,98
04/08/2023	31/07/2023	01444-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.441,20
04/08/2023	31/07/2023	03134-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
18/08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.967,26
18/08/2023	31/07/2023	03008-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	280,00
29/08/2023	28/07/2023	03067-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000020	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	280,50
31/08/2023	31/07/2023	00139-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.783,54

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023									Pagina 6
ORGAO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO									
31/08/2023	31/07/2023	03531-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03
10/09/2023	10/08/2023	03429-2023	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000296242	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
									193.372,47
									TOTAL DO ORGAO
									193.372,47

## ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
13/06/2023	01/06/2023	02709-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	270,00
20/07/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.977,96
04/08/2023	31/07/2023	02156-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	201,18
04/08/2023	31/07/2023	02282-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	449,22
04/08/2023	31/07/2023	03145-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	0,10
18/08/2023	31/07/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.796,89
18/08/2023	31/07/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.839,90
31/08/2023	31/07/2023	00248-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	649,19
31/08/2023	31/07/2023	00250-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.428,83
31/08/2023	31/07/2023	03505-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	5.950,00
31/08/2023	31/07/2023	03532-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO
									25.125,29

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE							
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	338,04
12/05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97
26/05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
26/05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	295,14
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	296,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,03
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022321	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	554,34
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	355,07
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022397	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	412,47
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	273,28
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032304	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	89,61

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 7

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	108,77
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	360,45
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.603,84
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005032347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	311,00
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	410,02
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042331	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	328,41
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.456,65
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,33
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	346,09
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	367,18
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102221	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	958,24
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	84,59
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005112200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050420231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	264,66
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0501202321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	174,35
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0501202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
07/06/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202311	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	421,49
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,86
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202326	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	297,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202341	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	830,77
07/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,63
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	315,89
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
07/06/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,79
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,27
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
14/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050320231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	316,65
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	342,31
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	409,37
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,08
23/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	416,61
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.347,28



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 8

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	326,13
23/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	339,07
23/06/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202356	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	218,90
23/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	926,88
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	411,50
23/06/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202392	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	314,11
23/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
27/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		57,53
27/06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
27/06/2023	01/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000041047	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050147	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	785,13
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050295	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050297	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050447	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	385,53
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050494	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	934,04
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050495	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050497	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050594	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	845,18
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050595	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,32
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050597	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050694	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	750,89
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050697	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	439,14
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050994	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	795,97
30/06/2023	19/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	590,33
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	206,90
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005029723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	412,47
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005039723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	731,09
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005049723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
30/06/2023	21/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005059723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,38
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005112236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	626,27
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005122236	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005129423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	826,40
30/06/2023	27/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005037823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
30/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505012374	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
01/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505062823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		73,23

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 9

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

07/07/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005097222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									823,64
07/07/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005107222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									945,43
07/07/2023	28/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005127222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									912,61
07/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050220238	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										93,66
14/07/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005010023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									296,01
14/07/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005092300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									390,33
14/07/2023	03/07/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005110023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									336,92
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005040423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005050423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005060423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005060623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										61,77
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005061623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										105,97
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005064423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										74,87
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005066023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										259,47
14/07/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										76,11
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068123	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,35
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005069723	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
14/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005400623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										74,87
14/07/2023	04/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050675223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										115,57
20/07/2023	30/06/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS										38.655,53
28/07/2023	05/07/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005051123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									390,21
28/07/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005066423	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										148,28
28/07/2023	05/07/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										68,79
04/08/2023	31/07/2023	01553-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU		02523	07/08/2023	07/08/2023						14.310,00
04/08/2023	31/07/2023	02157-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU		02523	07/08/2023	07/08/2023						19.170,00
04/08/2023	06/07/2023	02735-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000148	13988	BRAYNER COM.	PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS										2.332,00
04/08/2023	31/07/2023	03460-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU		02523	07/08/2023	07/08/2023						8.471,36
04/08/2023	31/07/2023	03461-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU		02523	07/08/2023	07/08/2023						2.089,58
04/08/2023	31/07/2023	03462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU		02523	07/08/2023	07/08/2023						2.136,63
04/08/2023	31/07/2023	03463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU		02523	07/08/2023	07/08/2023						7.034,03
04/08/2023	31/07/2023	03464-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU GUACU		02523	07/08/2023	07/08/2023						1.144,00
18/08/2023	31/07/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS										52.949,39
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005011123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									337,68
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005021323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									1.021,88
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005041123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									359,15
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005041323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									1.452,50
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005060023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									444,22
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005061323	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									714,32
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005064723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									323,95
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005069523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									443,88
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005073623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									538,23
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005074723	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									239,26

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 10

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005121123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	564,12
25/08/2023	01/08/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005121323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	540,79
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000506236	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		73,84
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052390	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		87,96
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005061223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		81,70
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062313	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		543,42
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062321	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		75,56
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062327	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062330	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		72,96
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062336	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		84,29
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062360	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		259,47
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062364	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		148,28
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062374	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		78,14
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062376	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		68,79
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062397	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005068023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005069023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		78,27
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005071023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		1.582,41
25/08/2023	01/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0505062390	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		74,16
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										207.003,96

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

30/06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		408,14
30/06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		338,83
20/07/2023	30/06/2023	02162-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		3.917,42
20/07/2023	30/06/2023	03052-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.541,00
25/07/2023	20/07/2023	02112-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		3.026,00
04/08/2023	31/07/2023	03450-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507 07/08/2023 07/08/2023	387,59
17/08/2023	17/07/2023	02502-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		520,00
18/08/2023	17/07/2023	02502-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		24.238,95
18/08/2023	17/07/2023	02825-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS		589,50
18/08/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		12.067,65
24/08/2023	17/07/2023	00265-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST		426,42
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										51.461,50

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

24/05/2014	24/04/2014	02008-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		1.454,40
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------------------------------	--	----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 11

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENS	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME								1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENS	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME								4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENS	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA								60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENS	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART								76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENS	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO								17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENS	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI								2.430,00
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H								330.788,85
29/12/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000548	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H								499.501,28
20/01/2017	20/12/2016	04004-2016	DISPENS	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE								4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENS	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS								5.300,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENS	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV								5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENS	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME								5.500,00
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA								3,10
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENS	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE								21,60
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENS	S00003-2017	OU	0000000157	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI								578,67
14/01/2022	30/12/2021	03452-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000000012	00004	FOLHA DE PAGTO								0,18
20/07/2023	30/06/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS								80.715,00
04/08/2023	31/07/2023	00210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO								78.845,45
04/08/2023	31/07/2023	02149-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023					396,00
04/08/2023	31/07/2023	02154-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023					32.442,36
04/08/2023	31/07/2023	03454-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023					117.953,26
04/08/2023	31/07/2023	03455-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023					67.294,38
04/08/2023	31/07/2023	03456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023					17.227,65
04/08/2023	31/07/2023	03457-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023					75.932,86
04/08/2023	31/07/2023	03458-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023					5.750,00
04/08/2023	31/07/2023	03459-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023					2.603,80
18/08/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS								101.871,69
18/08/2023	31/07/2023	03394-2023	DISPENS	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI								1.360,00
25/08/2023	27/07/2023	02796-2023	PREGAO	G00039-2022	NF	0000002374	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE								68.055,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.511.235,09

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO

19/09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA								0,50
27/12/2015	27/11/2015	04335-2015	PREGAO	G00013-2015	NF	0000006139	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M								707,83

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 708,33

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO

20/07/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS								203.383,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 12

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

04/08/2023	31/07/2023	01548-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023	36.255,00
04/08/2023	31/07/2023	03432-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023	135.389,46
04/08/2023	31/07/2023	03433-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023	36.239,01
04/08/2023	31/07/2023	03434-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023	6.727,23
04/08/2023	31/07/2023	03435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02510	07/08/2023	07/08/2023	40.806,88
04/08/2023	31/07/2023	03452-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023	36.192,15
18/08/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				268.761,88

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 763.754,61

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

23/03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ				4.708,00
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF	0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME				8.000,00
10/06/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000515	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00
10/07/2015	30/06/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000615	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00
04/08/2015	01/07/2015	02826-2015	DISPENSA	S91283-2015	NF	0000000334	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME				5.896,80
03/09/2015	03/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000715	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00
10/09/2015	31/08/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015	OU	0000000815	06583	COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA				4.000,00
18/09/2015	18/08/2015	02866-2015	DISPENSA	S91339-2015	NF	0000001062	11255	TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME				1.434,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF	0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				3.105,00
10/10/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF	0000000108	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				4.140,00
05/11/2015	05/10/2015	03785-2015	DISPENSA	S91691-2015	NF	0000000012	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS				7.985,00
06/11/2015	06/10/2015	01967-2015	PREGAO	G00038-2014	NF	0000005345	10135	L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP				74.925,96
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF	0000000120	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				4.140,00
07/11/2015	07/10/2015	03768-2015	DISPENSA	S91713-2015	NF	0000000121	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA				2.070,00
13/11/2015	13/10/2015	03765-2015	DISPENSA	S91735-2015	NF	0000015219	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART				6.432,84

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 138.837,60

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2710000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE

20/07/2023	30/06/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS				317.421,13
04/08/2023	31/07/2023	02158-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	109.560,00
04/08/2023	31/07/2023	02166-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023	119.129,43
04/08/2023	31/07/2023	03441-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	150.463,53
18/08/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				415.371,57

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.111.945,66

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2720000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA

20/07/2023	30/06/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS				130.442,02
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------	--	--	--	------------

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 13

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

04/08/2023	31/07/2023	01558-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	62.025,00
04/08/2023	31/07/2023	01961-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	58.320,00
04/08/2023	31/07/2023	02167-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023	55.418,56
04/08/2023	31/07/2023	03442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	4.543,14
04/08/2023	31/07/2023	03443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	19.170,94
04/08/2023	31/07/2023	03444-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	4.442,72
04/08/2023	31/07/2023	03445-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02523	07/08/2023	07/08/2023	12.077,97
18/08/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				167.814,75

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 514.255,10

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2000001 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE

25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				18.493,02
------------	------------	------------	---------------	-------------	----	------------	-------	---------------------------	--	--	--	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2200006 CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO

21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014	NF	0000000642	10762	STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA				118.216,00
04/01/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS				5.200,00
07/01/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART				5.422,98

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.838,98

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				30,00
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010-	04742	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				20,90
08/09/2023	11/08/2023	03334-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000021	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				935,00
08/09/2023	08/08/2023	03335-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000174	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS				3.080,00
08/09/2023	09/08/2023	03342-2023	DISPENSA	S00148-2023	NF	0000006200	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				7.050,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.115,90

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL

18/08/2023	17/07/2023	02826-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS				15.631,00
18/08/2023	17/07/2023	03233-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS				5.250,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 14

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

18/08/2023	17/07/2023	03274-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000219	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	2.798,00
01/09/2023	02/08/2023	02685-2023	DISPENSA	S00118-2023	NF	0000000077	14267	VAZLICITA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	16.940,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									40.619,00
TOTAL DO ORGAO									4.523.394,04

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

25/04/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014	NF	0000000008	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
07/06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015	NF	0000001608	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000210316	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000211375	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033610	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
22/08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014	NF	0000003365	08644	CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
24/09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015	NF	0000001709	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002702	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
29/02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002731	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.857,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016	NF	0000020258	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020298	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
30/04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016	NF	0000014697	11172	SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016	NF	0000000767	11511	WN RECICLA LTDA ME	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00001/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00002/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00003/2016	00227	SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00
30/06/2016	30/05/2016	02226-2016	DISPENSA	S90842-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	347,40
02/07/2016	02/06/2016	02236-2016	DISPENSA	S90857-2016	NF	0000024958	11549	COSTA LION LTDA	800,00
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008395	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008396	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000008417	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
30/10/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016	OU	0000084171	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,05

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 15

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

29/12/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	24,00
29/12/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	1.300,00
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.518,77
29/12/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA	10.494,77
30/12/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA	478,35
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	146,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76
30/12/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES	446,76

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 716.001,30

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

28/05/2021 19/05/2021 01505-2021 OUTROS OCONTA-2021 OU 00005/2021 07891 PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO 425,59

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 425,59

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

19/07/2023	19/06/2023	02433-2023	DISPENSA	S00109-2023	NF	0000000026	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP	24.945,53
08/08/2023	07/07/2023	02434-2023	DISPENSA	S00110-2023	NF	0000000027	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP	10.039,80
25/08/2023	26/07/2023	02475-2023	DISPENSA	S00112-2023	NF	0000000029	09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP	22.916,30

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 57.901,63

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL

26/05/2023	26/04/2023	01526-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000320	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	27.024,00
03/06/2023	09/05/2023	01528-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000323	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	93.402,18
11/07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/07/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000321	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/07/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/07/2023	11/05/2023	02286-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000320	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	42.998,76



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023										Pagina	16
ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
12/07/2023	12/06/2023	02539-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000114	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		56.838,40	
04/09/2023	04/08/2023	01133-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001748	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		4,32	
04/09/2023	04/08/2023	01874-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001748	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		467,71	
04/09/2023	04/08/2023	01874-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001750	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		2.256,30	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	790.881,92
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
24/04/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF	0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME		8.000,00	
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF	0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME		1.580,00	
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF	0000010852	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO		2.190,00	
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		151,94	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.921,94
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE								
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE		104,89	
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE		3.998,22	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.103,11
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL								
04/08/2023	04/07/2023	02681-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000237901	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA		0,10	
18/08/2023	18/07/2023	02865-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001745	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		95,62	
04/09/2023	04/08/2023	01877-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001748	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		52,80	
04/09/2023	04/08/2023	01877-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001750	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		2.456,60	
04/09/2023	04/08/2023	02865-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001750	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		27,32	
08/09/2023	10/08/2023	02865-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001752	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		2.595,40	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.227,84
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE								
30/06/2023	02/06/2023	02213-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000234624	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA		68.744,11	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	68.744,11
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL								
18/08/2023	18/07/2023	02679-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001745	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR		464,70	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 17

## ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

04/09/2023	04/08/2023	02214-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001748	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	56,16
04/09/2023	04/08/2023	02214-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001750	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	1.288,59
04/09/2023	04/08/2023	02679-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001750	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	1.132,68
08/09/2023	10/08/2023	02679-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001752	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	4.566,09
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									7.508,22
TOTAL DO ORGAO									1.662.715,66

## ORGAO 05.04.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
25/04/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/12/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENZA	S91874-2015	NF	0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENZA	S92020-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENZA	S91987-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	NF	0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENZA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENZA	S00162-2016	OU	1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENZA	S00161-2016	OU	0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENZA	S00161-2016	OU	0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENZA	S00161-2016	OU	0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									210.923,41

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS

17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENZA	S00923-2012	NF	0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENZA	S91473-2014	NF	0000000066	07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO	5.450,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									12.750,00
TOTAL DO ORGAO									223.673,41

## ORGAO 06.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/04/2014	27/02/2014	02123-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024535	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	252,00
------------	------------	------------	---------------	-------------	----	------------	-------	---------------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 18

ORGAO 06.01.00

29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014	NF 0000000072	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012	NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014	NF 0000002184	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000026327	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
01/01/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014	NF 0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
10/04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NF 0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015	NF 0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NF 0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92
27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00
24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00
28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45
28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016	NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44
28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020260	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90
29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000002736	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016	NF 0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016	NF 0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NF 0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NF 0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NF 0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NF 0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NF 0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016	NF 0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 90.161,53

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

29/12/2020 18/12/2020 04067-2020 OUTROS Oconta-2020 OU 00188.2020 13362 KORAICA PRIMCE TESSARI DE LIMA 2.076,92

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.076,92

TOTAL DO ORGAO 92.238,45

ORGAO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/06/2023 29/05/2023 00356-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0602202394 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 120,04

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 19

## ORGAO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0603202394	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										124,27
07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0604202394	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										122,51
13/06/2023	01/06/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU												810,00
23/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0605202394	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										185,14
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050694	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										124,96
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060294	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										120,04
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060494	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										122,51
30/06/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060594	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										185,14
20/07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS												5.160,85
25/07/2023	20/07/2023	02116-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME												178,00
04/08/2023	31/07/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO												2.545,45
04/08/2023	31/07/2023	01490-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02522	07/08/2023	07/08/2023									871,99
04/08/2023	31/07/2023	01491-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02522	07/08/2023	07/08/2023									618,39
04/08/2023	31/07/2023	01492-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02522	07/08/2023	07/08/2023									7.500,00
04/08/2023	31/07/2023	01493-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02522	07/08/2023	07/08/2023									264,00
04/08/2023	31/07/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02522	07/08/2023	07/08/2023									16.942,07
04/08/2023	31/07/2023	01628-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023									1.534,35
04/08/2023	31/07/2023	02233-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02511	07/08/2023	07/08/2023									264,00
04/08/2023	31/07/2023	03440-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02522	07/08/2023	07/08/2023									4.082,72
18/08/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS												5.953,74
18/08/2023	31/07/2023	03013-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI												40,00
24/08/2023	17/07/2023	00717-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST												20,78
31/08/2023	31/07/2023	00140-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN												1.783,55
31/08/2023	31/07/2023	03511-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO												250,00
31/08/2023	31/07/2023	03533-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN												562,03
																			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	50.486,53
FONTE DE RECURSO :		08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL																	
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL																	
15/08/2023	14/07/2023	02925-2023	DISPENSA	S00141-2023	NF	0000000062	14803	WITALLO MORAES DOS SANTOS	40835276848											7.820,00
25/08/2023	25/07/2023	02926-2023	DISPENSA	S00142-2023	NF	0000000131	09426	THIAGO KREBS MANDU	31235572862											10.500,00
																			TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	18.320,00
																			TOTAL DO ORGAO	68.806,53

## ORGAO 07.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/08/2011 25/07/2011 04938-2011 PREGAO G00013-2009 NF 0000024145 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA 2.572,50

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 20

ORGAO 07.01.00

19/04/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85
30/04/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
24/05/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
03/07/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00
25/07/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
30/01/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
09/04/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECcoes ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00
06/06/2015	06/05/2015	01961-2015	DISPENSA	S90851-2015	NF	0000002053	07553	M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD	2.390,40
13/06/2015	13/05/2015	02167-2015	DISPENSA	S90945-2015	NF	0000017457	11072	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA	525,00
30/07/2015	30/06/2015	02735-2015	DISPENSA	S91261-2015	NF	0000000019	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	03041-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034087	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.451,00
24/08/2015	24/07/2015	03042-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000000125	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	125,28
10/09/2015	10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015	NF	0000000033	11025	LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00
27/11/2015	27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015	NF	0000001507	06311	INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50
05/02/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00
28/02/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60
28/02/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00
28/02/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35
29/02/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00
29/02/2016	05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002738	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10
24/03/2016	12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037926	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50
08/05/2016	08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020716	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08
06/06/2016	06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016	NF	0000001082	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20
09/06/2016	09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020906	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37
19/06/2016	19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039575	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20
15/08/2016	15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016	OU	0717072016	05976	FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90
11/09/2016	11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003208	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00
30/09/2016	01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECcoes	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 21

ORGAO 07.01.00

30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000082016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									95.646,98
TOTAL DO ORGAO									95.646,98

ORGAO 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

24/08/2023	17/07/2023	01179-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	20,78
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									20,78
TOTAL DO ORGAO									20,78

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/04/2023	31/03/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00003-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.700,00
07/06/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	413,40
07/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0701202348	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	593,74
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	464,35
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202381	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	634,76
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0705202341	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.239,48
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000007423	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.529,80
30/06/2023	19/06/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000070500	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.515,56

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 22

## ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

30/06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000070241	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE							76,29
30/06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000080953	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE							355,66
07/07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008045323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE							347,23
07/07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0008055323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE							318,67
20/07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS							16.641,68
25/07/2023	20/07/2023	02118-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME							267,00
04/08/2023	31/07/2023	00009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO							10.850,00
04/08/2023	31/07/2023	01446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02512	07/08/2023	07/08/2023				528,00
04/08/2023	31/07/2023	01447-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02512	07/08/2023	07/08/2023				2.619,69
04/08/2023	31/07/2023	01452-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02512	07/08/2023	07/08/2023				4.218,45
04/08/2023	31/07/2023	01453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02512	07/08/2023	07/08/2023				7.500,00
04/08/2023	31/07/2023	01454-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02512	07/08/2023	07/08/2023				264,00
04/08/2023	31/07/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02512	07/08/2023	07/08/2023				39.452,62
18/08/2023	31/07/2023	01007-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES							539,14
18/08/2023	31/07/2023	01008-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA							1.101,25
18/08/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS							11.695,84
18/08/2023	31/07/2023	03002-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI							120,00
31/08/2023	31/07/2023	00126-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN							649,20
31/08/2023	31/07/2023	00141-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN							2.425,82
31/08/2023	31/07/2023	03514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO							750,00
31/08/2023	31/07/2023	03540-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN							562,02

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 113.373,65

TOTAL DO ORGAO 113.373,65

## ORGAO 08.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

14/04/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA							321,02
24/05/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA							2.908,80
29/02/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF	0000000059	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L							153,00
13/06/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA							339,62
10/09/2016	10/08/2016	02950-2016	DISPENSA	S00016-2016	OU	0000003096	10628	JEFFERSON FERREIRA SANTOS							32,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.754,44

TOTAL DO ORGAO 3.754,44

## ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

20/07/2023	30/06/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS							9.708,68
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------	--	--	--	--	--	--	----------

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 23

## ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

25/07/2023	20/07/2023	02121-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME					89,00
04/08/2023	31/07/2023	00012-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO					1.400,00
04/08/2023	31/07/2023	01456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02513	07/08/2023	07/08/2023		924,00
04/08/2023	31/07/2023	01457-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02513	07/08/2023	07/08/2023		31.404,59
04/08/2023	31/07/2023	01458-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02513	07/08/2023	07/08/2023		2.871,16
04/08/2023	31/07/2023	01459-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02513	07/08/2023	07/08/2023		924,98
04/08/2023	31/07/2023	01460-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02513	07/08/2023	07/08/2023		7.500,00
04/08/2023	31/07/2023	01461-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02513	07/08/2023	07/08/2023		2.328,48
04/08/2023	31/07/2023	02668-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023		2.302,91
04/08/2023	03/07/2023	02855-2023	DISPENSAS	S00132-2023	NF	0000000012	14782	LUPPE TECNOLOGIA LTDA					17.490,00
04/08/2023	31/07/2023	03436-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02513	07/08/2023	07/08/2023		1.613,73
18/08/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS					10.008,66
18/08/2023	31/07/2023	03004-2023	DISPENSAS	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI					80,00
24/08/2023	17/07/2023	00710-2023	DISPENSAS	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST					20,78
25/08/2023	01/08/2023	00340-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0000080123	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					111,16
25/08/2023	01/08/2023	00340-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0000080223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					83,64
25/08/2023	01/08/2023	00340-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0000080323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					89,58
25/08/2023	01/08/2023	00340-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0000080423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					81,25
25/08/2023	01/08/2023	00340-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0000080523	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					91,59
25/08/2023	01/08/2023	00340-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0000080623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A					91,38
25/08/2023	24/07/2023	03220-2023	TOM. DE PRECOS	T00014-2023	NF	0000000110	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD					79.321,62
31/08/2023	31/07/2023	00142-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN					1.783,55
31/08/2023	31/07/2023	03513-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO					100,00
31/08/2023	31/07/2023	03543-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN					562,03
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												170.982,77	
TOTAL DO ORGAO												170.982,77	

## ORGAO 09.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSAS	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS					89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSAS	S92199-2014	NF	0000000201	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME					700,46
01/10/2014	01/09/2014	04536-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000418	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S					12.500,00
01/10/2014	03/09/2014	04541-2014	DISPENSAS	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S					721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSAS	S92680-2014	NF	0000000002	10955	JACKSON SOBRAL DOS SANTOS					7.417,40
10/11/2014	03/10/2014	05311-2014	PREGAO	G00004-2010	NF	0000000437	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S					11.803,86
16/11/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSAS	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS					169,40



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 24

ORGAO 09.01.00

16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENZA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENZA	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
20/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENZA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENZA	S92792-2014	NF	0000000382	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0	8.000,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150279	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150280	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000150761	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151103	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013	NF	0000151104	02762	I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00
25/12/2014	25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009	NF	0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80
05/04/2015	05/03/2015	00399-2015	DISPENZA	S90179-2015	OU	0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00
25/04/2015	23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75
18/06/2015	18/05/2015	02219-2015	DISPENZA	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENZA	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENZA	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENZA	S90994-2015	NF	0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90
01/07/2015	01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
02/07/2015	02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75
24/08/2015	24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62
27/11/2015	27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00
06/12/2015	06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16
06/12/2015	06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00
11/12/2015	11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	86,90
16/12/2015	16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00
24/12/2015	24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78
25/12/2015	25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22
27/12/2015	27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98
30/12/2015	30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015	NF	0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
08/01/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60
14/01/2016	14/12/2015	04149-2015	DISPENZA	S91939-2015	NF	0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00
16/06/2016	16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75
16/06/2016	16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013	NF	0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36
30/06/2016	30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98
01/09/2016	01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32
01/09/2016	01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33
11/09/2016	11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40
11/09/2016	11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003211	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50
16/09/2016	16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00
15/10/2016	15/09/2016	03191-2016	DISPENZA	S00047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENZA	S90263-2016	OU	0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENZA	S00035-2020	OU	1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data						Pagina	25	
ORGAO 09.01.00								
27/11/2020	27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00		
29/12/2022	22/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	09060 MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40		
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.515.440,15	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000032	CONTROLE GLICEMIA					
08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000026413	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00		
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.818,00	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000054	DOCE CERTA					
01/01/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	514,00		
01/01/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	771,00		
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.285,00	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000065	PAB ESTADUAL					
11/06/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.915,85		
24/06/2016	24/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000065880	04965 PORTAL LTDA.	19.799,84		
30/06/2016	31/05/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066218	04965 PORTAL LTDA.	7.399,50		
06/07/2016	06/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000066521	04965 PORTAL LTDA.	1.248,00		
23/07/2016	23/06/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019979	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.384,45		
27/07/2016	27/06/2016	01966-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000067744	04965 PORTAL LTDA.	4.547,40		
31/07/2016	29/07/2016	02845-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016898	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.414,31		
07/08/2016	29/07/2016	02842-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000784333	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.510,00		
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011356	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.047,20		
15/09/2016	15/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011360	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.691,20		
22/09/2016	22/08/2016	02742-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011425	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	8.738,60		
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.200,00		
08/12/2016	08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.560,00		
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	23.613,33		
30/12/2016	01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811	09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	531,99		
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	107.601,67	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
05/06/2014	25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00		

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data		18/08/2023				Pagina	26
ORGAO 09.01.00							
30/12/2016	01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	350,00
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.860,01
30/12/2016	01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	494,00
30/12/2016	22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016	10795	PAULO BITENCOURT DANTAS	2.000,00
28/01/2017	28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	97,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							30.649,01
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO: 3000015 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ							
22/08/2015	22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	1.999,75
22/08/2015	31/07/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25
10/09/2015	10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00
10/09/2015	10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00
29/11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50
03/12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00
16/12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50
17/12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00
08/01/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00
30/12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00
19/12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69
19/12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01
19/12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							93.917,70
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO: 3000022 SAUDE BUCAL							
02/04/2014	07/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00
15/01/2016	15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00
08/08/2016	08/07/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30
15/09/2016	15/08/2016	02398-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011355	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	965,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							2.694,30
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
CODIGO DE APLICACAO: 3000027 CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS							
09/03/2016	16/02/2016	00288-2016	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025674	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.275,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 27

ORGAO 09.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.275,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3000041 PAB-ASSISTENCIA

07/03/2012	29/02/2012	01593-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00
31/05/2012	03/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00
24/05/2014	24/04/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36
05/06/2014	25/04/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
15/06/2015	15/05/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082407	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00
21/08/2015	21/07/2015	03030-2015	DISPENSAS	S91430-2015	OU	0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14
21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSAS	S91420-2015	OU	0000006521	08608	ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70
24/08/2015	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.848,00
04/09/2015	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014	NF	0000668594	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00
30/10/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33
11/12/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSAS	S91923-2015	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90
12/12/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00
16/12/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017998	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70
16/12/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017999	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018103	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24
24/12/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018109	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00
27/12/2015	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018156	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70
04/01/2016	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014457	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80
08/01/2016	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014498	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96
09/01/2016	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018259	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84
15/01/2016	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014565	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10
26/05/2016	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059445	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67
18/06/2016	18/05/2016	02069-2016	DISPENSAS	S90794-2016	NF	0000009996	11403	FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000632828	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	7.945,00
23/06/2016	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000633200	02559	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	10.669,00
30/06/2016	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002423458	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98
01/07/2016	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31
08/07/2016	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000001588	11443	BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP	22.718,00
15/07/2016	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000016546	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72
23/07/2016	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000019978	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69
24/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00
27/07/2016	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027311	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80
27/07/2016	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00
29/07/2016	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000027341	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 28

ORGAO 09.01.00

30/07/2016	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006885	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00
30/07/2016	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000006887	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00
30/07/2016	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001060	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50
31/07/2016	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016	NF	0000016898	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09
08/08/2016	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000016916	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40
01/09/2016	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36
01/09/2016	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
15/09/2016	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027829	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00
16/09/2016	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000027840	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80
24/09/2016	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000011463	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00
30/09/2016	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016	NF	0000001171	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00
30/09/2016	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013	NF	0002428374	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98
02/10/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028057	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028310	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
28/10/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028312	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028315	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
28/10/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028318	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
28/10/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028314	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018156	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
03/11/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018478	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
19/11/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028512	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
27/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028583	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
28/11/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000018476	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
28/11/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF	0000028603	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
08/12/2016	08/11/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000028665	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.408,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 262.528,66

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA

09/03/2012	29/02/2012	01595-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000044818	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.308,00
08/09/2016	08/08/2016	02754-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795698	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.970,00
12/09/2016	09/08/2016	01550-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000795988	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.064,00
12/09/2016	12/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000797669	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.734,00
16/09/2016	16/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000798478	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.860,00
17/09/2016	17/08/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020513	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.765,50
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020514	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	3.983,00
18/09/2016	18/08/2016	02750-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020515	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.845,00
18/09/2016	18/08/2016	02756-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000070166	04965	PORTAL LTDA.	1.180,00
24/09/2016	24/08/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000801033	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.080,00
09/10/2016	09/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000806302	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.328,00
14/10/2016	14/09/2016	02751-2016	PREGAO	G00042-2015	NF	0000020730	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	73,70

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data		Orgao		Tipo		Descrição		Valor	Pagina
18/08/2023		09.01.00							29
15/10/2016	15/09/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000808300	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.355,00	
07/11/2016	07/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000815846	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	500,00	
30/11/2016	31/10/2016	02749-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000821700	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00	
16/01/2017	16/12/2016	03913-2016	PREGAO	G00030-2014	NF 0000000033	10918	ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME	1.552,50	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	87.186,70
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3000043	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
18/09/2015	18/08/2015	03005-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000023904	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	13.200,00	
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017911	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	7.460,00	
09/12/2015	09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00	
20/12/2015	20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00	
08/01/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014496	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40	
15/01/2016	15/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014564	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.927,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	46.111,40
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3000044	VIGILANCIA EM SAUDE						
03/08/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENZA	S92073-2014	NF 0000000093	05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00	
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENZA	S90609-2016	OU 0004502016	07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENZA	S90820-2016	OU 0011062016	11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
31/07/2016	01/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF 0001053016	00047	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A.	16,49	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.816,49
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3000052	GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL						
05/01/2017	05/12/2016	03891-2016	DISPENZA	S00322-2016	NF 0000000156	10947	CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME	3.900,00	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.900,00
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3000053	MAC-SAMU						
24/09/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENZA	S00027-2016	OU 0000008439	07485	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13	
30/10/2016	30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001228	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
05/11/2016	05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028405	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00	
08/12/2016	08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000007487	04333	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data								Pagina	30
ORGAO 09.01.00									
21/12/2016	21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018705	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20	
30/12/2016	01/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	NF 0000008614	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00	
30/12/2016	01/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001362	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
01/01/2017	01/12/2016	03684-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001383	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								28.338,53	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3000058	QUALIFAR -SUS						
01/08/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	NF 0000000003	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
06/09/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015	NF 0000000004	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								8.954,00	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3010000	ATENCAO BASICA						
18/12/2020	18/12/2020	00625-2020	DISPENSA	S00037-2020	OU 0000001219	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56	
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021	INEXIGIBILIDADE	I00006-2021	OU 0901202105	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.689,59	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								15.782,15	
FONTE DE RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3000065	PAB ESTADUAL						
30/09/2015	31/08/2015	02076-2015	PREGAO	G00003-2013	NF 0000058021	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9,66	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								9,66	
FONTE DE RECURSO :		95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		3000059	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA						
30/04/2015	30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015	NF 0000000177	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00	
30/04/2015	30/04/2015	02133-2015	DISPENSA	S90755-2015	NF 0000001574	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								11.960,24	
TOTAL DO ORGAO								2.225.268,66	
ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		3100000	SAUDE - GERAL						
06/06/2023	31/05/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.132,69	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 31

## ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

30/06/2023	30/06/2023	01863-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU				297.747,49
20/07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS				59.994,30
20/07/2023	30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				392.700,22
04/08/2023	31/07/2023	01863-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02532	07/08/2023	07/08/2023	1.025.957,98
04/08/2023	31/07/2023	01863-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0007//2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02533	07/08/2023	07/08/2023	109.125,29
04/08/2023	31/07/2023	01864-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02532	07/08/2023	07/08/2023	121.222,67
04/08/2023	31/07/2023	01864-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0007//2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02533	07/08/2023	07/08/2023	77.424,03
04/08/2023	31/07/2023	01865-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02532	07/08/2023	07/08/2023	132.692,83
04/08/2023	31/07/2023	01865-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0007//2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02533	07/08/2023	07/08/2023	13.140,08
04/08/2023	31/07/2023	01866-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02532	07/08/2023	07/08/2023	7.500,00
04/08/2023	31/07/2023	01867-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02532	07/08/2023	07/08/2023	184.011,61
04/08/2023	31/07/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02532	07/08/2023	07/08/2023	70.219,09
04/08/2023	31/07/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0007//2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02533	07/08/2023	07/08/2023	8.178,72
04/08/2023	31/07/2023	01951-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02529	07/08/2023	07/08/2023	1.848,00
04/08/2023	31/07/2023	03453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023	188.516,44
18/08/2023	31/07/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				226.197,38
18/08/2023	31/07/2023	03481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				171.456,75
18/08/2023	31/07/2023	03482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				57.073,51
31/08/2023	31/07/2023	03506-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO				4.600,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.165.739,08

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

11/08/2023	13/07/2023	02347-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000020775	10134	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP				34.280,20
18/08/2023	19/07/2023	02348-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000147	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO				13.360,00
31/08/2023	31/07/2023	00221-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				724,24
31/08/2023	31/07/2023	00249-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				2.350,77
31/08/2023	31/07/2023	03542-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN				562,03

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 51.277,24

TOTAL DO ORGAO 3.217.016,32

## ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0901202304	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE				170,40
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	--	--	--	--------



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 32

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

26/05/2023	16/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090120234	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	170,40
01/06/2023	28/04/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0912202250	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST.	SP SABES	132,06
07/06/2023	25/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,04
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	25.100,37
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	11.675,75
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	78,20
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	8.379,18
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	624,51
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102283	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	186,72
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090120230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	170,40
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090220230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	164,75
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090320230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	183,70
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090420230	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,55
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	221,36
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.963,56
07/06/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	329,44
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.107,18
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	216,25
07/06/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202349	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	303,82
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202371	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	244,25
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0907202261	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	7.799,66
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.873,10
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000009523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	679,13
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090183	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	76,87
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090198	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	680,51
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	885,62
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090473	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.838,46
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090498	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	919,21
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090573	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.448,33
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090673	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.343,51
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090698	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,45
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000091083	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,23
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000091173	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	876,01
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122296	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	260,24
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122298	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
14/07/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	327,99
14/07/2023	03/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009022923	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	358,30
28/07/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009053023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	73,24
28/07/2023	05/07/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009129828	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	777,39
28/07/2023	05/07/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000090523	00768	CERIS COOP	ELETRIFICACAO	RURAL ITAP SE	191,66

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 33

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

04/08/2023	31/07/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	57.686,36
04/08/2023	05/07/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000466	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	809.474,84
18/08/2023	17/07/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000470	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94
25/08/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0009042923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	344,49
25/08/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0009052923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	325,78
25/08/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0009062923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	384,25
25/08/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023	OU	0009107223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	57,53
31/08/2023	31/07/2023	02131-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000395	12626	SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	11.005,00
04/09/2023	04/08/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000474	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	425.981,85
04/09/2023	04/08/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000475	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94
04/09/2023	07/08/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	17.978,07
04/09/2023	07/08/2023	03240-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	135.876,79
04/09/2023	07/08/2023	03241-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	647.074,49
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.224.916,13

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

12/05/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,28
12/05/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.790,91
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,92
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,78
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,44
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009062354	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	336,53
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009063923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009012340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.076,63
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	124,04
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009015023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.233,26
07/07/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	125,03
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009022923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,25

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 34

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009024023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009025023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.509,55
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009027223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032329	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009033323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009037223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	152,48
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009039923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042329	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009043323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009044023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009047223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009049923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052322	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	71,18
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052329	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	4.255,91
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.541,69
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,50
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.586,95
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009057223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009059923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062329	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.855,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062340	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.495,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009067223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009115023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.509,55
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009125023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.361,05
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009127223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,54
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090150233	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.233,26
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,18
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202341	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	85,96
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	17,93
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	127,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	115,13
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	106,29
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 35

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,15
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,80
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0905202350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.586,95
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,55
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	107,01
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	50,43
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,13
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,91
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,95
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,65
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
14/07/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	59,65
25/07/2023	20/07/2023	02123-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00
28/07/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	82,47
28/07/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
25/08/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,18
25/08/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
25/08/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	87,20
25/08/2023	27/07/2023	03327-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000442	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	520,00
25/08/2023	27/07/2023	03329-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000435	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03330-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000445	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03331-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000436	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	500,00
25/08/2023	27/07/2023	03332-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000440	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.000,00
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000962329	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.855,29
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,73
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	81,89
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,31
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	37,63
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	69,26
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,01
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,63

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 36

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,18
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	72,51
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	294,23
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	77,49
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	205,12
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	116,48
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	67,20
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	64,05
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
31/08/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,26
31/08/2023	31/07/2023	02876-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000010972	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	33.522,84
01/09/2023	02/08/2023	02772-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000161	08195	RONALDO REIS MENDONCA	11.644,15
01/09/2023	03/08/2023	02874-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000052796	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	43.750,00
01/09/2023	03/08/2023	02874-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000052797	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.967,00
01/09/2023	01/08/2023	03313-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000170	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	127.810,00
01/09/2023	01/08/2023	03313-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000000171	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	122.767,00
04/09/2023	07/08/2023	02878-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000477	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.381,71
07/09/2023	07/08/2023	03180-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060006	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	48.868,84
07/09/2023	07/08/2023	03180-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000060010	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	7.028,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									463.822,73

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

16/06/2023	15/05/2023	02025-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000232702	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	3.962,34
16/06/2023	17/05/2023	02322-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000001751	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	305.173,52
26/07/2023	26/06/2023	01031-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001091	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	400,00
28/07/2023	30/06/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027946	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	20.590,50
28/07/2023	30/06/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027949	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	54.570,00
04/08/2023	04/07/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO REIS MENDONCA	4.531,00
18/08/2023	12/07/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000001297	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	45.645,00
18/08/2023	11/07/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028166	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	21.702,00
18/08/2023	12/07/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000028184	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	58.915,00
18/08/2023	18/07/2023	01031-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001126	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	34.381,45
18/08/2023	20/07/2023	01070-2023	PREGAO	G00014-2020	NF	0000167672	12939	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.293,28
18/08/2023	20/07/2023	02345-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000149	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	1.520,00
18/08/2023	20/07/2023	02346-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000150	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	20.408,00
18/08/2023	19/07/2023	02349-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000148	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	800,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 37

## ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

18/08/2023	31/07/2023	03502-2023	DISPENSA	S00003-2022 NF 0003192917 03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI				840,00
22/08/2023	21/07/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021 NF 0000028392 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA				24.901,00
22/08/2023	21/07/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021 NF 0000028393 11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA				52.765,00
31/08/2023	31/07/2023	03510-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00621/2023 07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE				122.866,14
01/09/2023	02/08/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018 NF 0000000161 08195	RONALDO REIS MENDONCA				73.750,00
01/09/2023	01/08/2023	00521-2023	CONVITE	C00015-2019 NF 0000000196 03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI				14.100,00
01/09/2023	02/08/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018 NF 0000000161 08195	RONALDO REIS MENDONCA				303.841,52
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									1.167.955,75

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3130000 TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS

04/08/2023	31/07/2023	01615-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02533	07/08/2023	07/08/2023	15.930,00
04/08/2023	31/07/2023	01965-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02533	07/08/2023	07/08/2023	16.470,00
04/08/2023	31/07/2023	02259-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02533	07/08/2023	07/08/2023	18.090,00
04/08/2023	31/07/2023	03451-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007.2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023	448,80
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									50.938,80

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.

25/08/2023	27/07/2023	03319-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000432 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				380,00
25/08/2023	27/07/2023	03320-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000438 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				1.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03321-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000439 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				3.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03322-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000444 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				1.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03323-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000443 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				1.760,00
25/08/2023	27/07/2023	03324-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000437 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				1.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03325-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000433 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				1.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03326-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000434 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				1.000,00
25/08/2023	27/07/2023	03328-2023	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000442 04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE				480,00
31/08/2023	31/07/2023	03509-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00621/2023 07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE				110.379,50
05/09/2023	04/08/2023	02496-2023	PREGAO	G00014-2023 NF 0000004870 06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME				6.006,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									127.005,50
TOTAL DO ORGAO									4.034.638,91

## ORGAO 10.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04939-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				5.145,00
------------	------------	------------	--------	---------------------------------	----------------------------------	--	--	--	----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 38

ORGAO 10.01.00

24/05/2014	24/04/2014	02026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.745,28
05/06/2014	24/04/2014	03023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
05/06/2014	05/05/2014	03100-2014	DISPENSAS	S91762-2014	NF	0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSAS	S90510-2015	NF	0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSAS	S90783-2015	NF	0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSAS	S90848-2015	NF	0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSAS	S90976-2015	NF	0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSAS	S90990-2015	NF	0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSAS	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSAS	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSAS	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSAS	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSAS	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSAS	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSAS	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSAS	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSAS	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSAS	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSAS	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
17/10/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSAS	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSAS	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSAS	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSAS	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSAS	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSAS	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00
31/07/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00
19/08/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSAS	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSAS	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSAS	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 39

ORGAO 10.01.00

30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU 0000112016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000042016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000052016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000062016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000072016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000082016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000092016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000102016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSA	S90226-2016	OU 0000112016	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000042016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000052016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000062016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000072016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000082016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000092016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000102016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
30/12/2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSA	S90232-2016	OU 0000112016	07152	DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58
23/09/2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE	I00118-2020	OU 1001092009	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	00cont-2021	OU 0000062021	00010	DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16
30/12/2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSA	S00277-2021	OU 1014122021	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	676,97

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 232.291,61

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA

30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSA	S90993-2016	NF 0000000127	00190	PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	3.908,60
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.908,60

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA

31/08/2016	29/08/2016	03022-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	0,75
15/09/2016	15/08/2016	02939-2016	DISPENSA	S00015-2016	NF 0000000010	11622	NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891	7.856,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.856,92

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD -SUAS

04/03/2015	26/02/2015	01040-2015	DISPENSA	S90368-2015	NF 0000000223	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.300,00
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	--------------------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 7.300,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV

31/03/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016	NF 0000000067	09136	INFO MANIA LTDA ME	2.000,00
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	--------------------	----------



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 40

ORGAO 10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000044 PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE

05/04/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU 00001/2016	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33
06/01/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97
06/01/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97
03/03/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16
03/03/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00486/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16
01/04/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04
01/04/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004932020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04
06/05/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33
06/05/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33
12/06/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63
12/06/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63
01/07/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52
01/07/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52
07/08/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51
07/08/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000082020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51
01/09/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87
01/09/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000092020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87
04/02/2021	04/02/2021	00760-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU 0000022021	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.089,93

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI

24/11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU 0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	-------------------------------------	-------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO

06/01/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.137,27
03/03/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.634,60
01/04/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,00
06/05/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.642,88
12/06/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU 0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.643,08

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 41

ORGAO 10.01.00

01/07/2020	01/07/2020	02299-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.668,17
07/08/2020	07/08/2020	02598-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.546,44
01/09/2020	01/09/2020	02876-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.739,46
01/10/2020	01/10/2020	03170-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000102020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.897,11
04/11/2020	04/11/2020	03443-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03
01/12/2020	01/12/2020	03828-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000122020	02271	LAR	SAO FRANCISCO DE ASSIS	704,03

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 15.959,07

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

01/04/2022 01/04/2022 01606-2022 OUTROS Oconta-2022 OU 00512-2022 11803 ASSOCIACAO ARAMITAN 2.500,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.500,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3120001 ASSISTENCIA SOCIAL COVID

06/07/2021 21/06/2021 01685-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 23.469,22

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 23.469,22

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 3120009 COVID SUAS ACOLHIMENTO

06/07/2021 21/06/2021 01684-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 25.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 25.000,00

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

24/09/2014 11/09/2014 04795-2014 CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000028328 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 5.758,96

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.758,96

TOTAL DO ORGAO 346.171,36

ORGAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

30/05/2015 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA 7.970,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 42

## ORGAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

15/06/2015	15/05/2015	02226-2015	DISPENSA	S90983-2015	NF	0000000148	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME					7.980,00
30/06/2015	30/05/2015	02384-2015	DISPENSA	S91053-2015	NF	0000000004	11064	DANILO FELIX DA SILVA					4.000,00
04/08/2023	31/07/2023	00966-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007-2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02535	07/08/2023	07/08/2023		11.500,00
08/08/2023	07/07/2023	02004-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000138	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO					8.836,00
18/08/2023	20/07/2023	02736-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006096	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P					475,00
18/08/2023	20/07/2023	02737-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006099	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P					429,78
18/08/2023	20/07/2023	02740-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006093	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P					2.168,72
24/08/2023	17/07/2023	00723-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST					20,78
25/08/2023	25/07/2023	02829-2023	DISPENSA	S00124-2023	NF	0000001002	14459	TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E					1.229,00
29/08/2023	28/07/2023	03171-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000013	14137	BRUNO CESAR DA SILVA					4.731,10
29/08/2023	27/07/2023	03350-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000447	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE					2.660,00
31/08/2023	31/07/2023	02377-2023	DISPENSA	S00106-2023	NF	0000001222	08906	MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET					775,00
31/08/2023	28/07/2023	03343-2023	DISPENSA	S00149-2023	NF	0000465928	14817	CENTERSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					165,00
31/08/2023	31/07/2023	03348-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000022	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE					3.000,00
31/08/2023	31/07/2023	03349-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000022	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE					1.167,00
01/09/2023	01/08/2023	03317-2023	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000088	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810					715,00
02/09/2023	02/08/2023	02736-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006148	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P					180,08
02/09/2023	02/08/2023	02737-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006147	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P					895,30
02/09/2023	02/08/2023	02740-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006143	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P					1.116,48
15/09/2023	14/08/2023	01051-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001200	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA					2.677,87
19/09/2023	18/07/2023	03211-2023	DISPENSA	S00144-2023	NF	0000000169	10362	ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 3					9.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO													71.692,11
TOTAL DO ORGAO													71.692,11

## ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

06/08/2021	30/07/2021	00338-2021	DISPENSA	S00003-2017	OU	0000072021	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI					660,00
17/02/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO					0,11
13/06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU					1.890,00
13/06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU					1.243,14
27/06/2023	26/05/2023	02139-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000006	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA					55.269,34
20/07/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS					3.701,80
04/08/2023	31/07/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02527	07/08/2023	07/08/2023		11.930,44
04/08/2023	31/07/2023	01517-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02527	07/08/2023	07/08/2023		2.693,40
04/08/2023	31/07/2023	01518-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02527	07/08/2023	07/08/2023		756,19
04/08/2023	31/07/2023	01519-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02527	07/08/2023	07/08/2023		528,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 43

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

04/08/2023	03/07/2023	02563-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000128	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO				3.750,00
04/08/2023	31/07/2023	03446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02527	07/08/2023	07/08/2023	2.784,57
11/08/2023	11/07/2023	02854-2023	DISPENSA	S00131-2023	NF	0000000010	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGEN				6.000,00
18/08/2023	17/07/2023	01198-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000097	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E				3.480,00
18/08/2023	17/07/2023	01199-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000097	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E				3.480,00
18/08/2023	17/07/2023	01200-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000097	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E				3.480,00
18/08/2023	17/07/2023	01203-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000097	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E				3.480,00
18/08/2023	17/07/2023	01205-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000097	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E				3.480,00
18/08/2023	19/07/2023	01246-2023	DISPENSA	S00053-2023	NF	0000000051	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA				3.100,00
18/08/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS				3.820,20
18/08/2023	20/07/2023	02739-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006094	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				2.158,59
18/08/2023	09/08/2023	03467-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00995/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60
18/08/2023	09/08/2023	03467-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00996/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				8.894,00
24/08/2023	24/07/2023	02847-2023	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000053	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA				84.780,97
25/08/2023	01/08/2023	00031-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00962/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				4.254,60
25/08/2023	01/08/2023	00032-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00961/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR				5.087,93
25/08/2023	01/08/2023	00038-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00955/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				12.857,14
25/08/2023	01/08/2023	01698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00964/2023	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU				1.778,80
25/08/2023	24/07/2023	02847-2023	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000054	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA				69.068,00
31/08/2023	31/07/2023	03204-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004849	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME				1.260,00
01/09/2023	03/08/2023	02747-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006145	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				34,89
02/09/2023	02/08/2023	02739-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006144	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				1.618,54
15/09/2023	14/08/2023	01048-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001200	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA				463,38

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 316.678,03

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA

18/08/2023	20/07/2023	02738-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006095	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				670,76
18/08/2023	20/07/2023	02742-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006091	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				378,65
18/08/2023	20/07/2023	02746-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006088	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				141,96
25/08/2023	01/08/2023	00030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00963/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI				3.750,00
29/08/2023	28/07/2023	02548-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000241816	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA				3.319,00
29/08/2023	28/07/2023	03164-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000005	14137	BRUNO CESAR DA SILVA				374,00
31/08/2023	31/07/2023	03206-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004850	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME				630,00
02/09/2023	02/08/2023	02742-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006141	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				60,45
02/09/2023	02/08/2023	02746-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006138	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P				31,79

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9.356,61

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000022 PAIF-PISO BASICO FIXO

18/08/2023	31/07/2023	00506-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK				2.553,71
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	------------------------	--	--	--	----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 44

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

08/09/2023 09/08/2023 00401-2023 PREGAO G00032-2022 NF 0000000124 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL 567,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.121,21

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000040 PISO BASICO VARIAVEL SCFV

18/08/2023 09/08/2023 03468-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00993/2023 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 8.894,00

18/08/2023 09/08/2023 03468-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00994/2023 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI 8.894,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 17.788,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000050 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

18/08/2023 31/07/2023 00507-2023 DISPENSA S00029-2023 OU 0000072023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA 2.973,37

08/09/2023 08/08/2023 03232-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000000168 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS 1.698,00

15/09/2023 14/08/2023 01047-2023 PREGAO G00037-2022 NF 0000001200 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 1.030,93

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.702,30

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000010 PROTECAO SOCIAL BASICA

30/06/2023 02/06/2023 02557-2023 PREGAO G00036-2022 NF 0000236680 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 3.319,00

04/08/2023 03/07/2023 02549-2023 PREGAO G00036-2022 NF 0000239539 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA 3.319,00

18/08/2023 20/07/2023 03177-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000006087 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P 348,93

29/08/2023 28/07/2023 03169-2023 PREGAO G00012-2023 NF 0000000010 14137 BRUNO CESAR DA SILVA 467,50

02/09/2023 02/08/2023 03177-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000006137 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P 97,99

15/09/2023 14/08/2023 02183-2023 PREGAO G00037-2022 NF 0000001200 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA 1.244,53

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 8.796,95

TOTAL DO ORGAO 361.443,10

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

18/08/2023 17/07/2023 01209-2023 PREGAO G00027-2022 NF 0000000097 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E 3.480,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data		18/08/2023				Pagina	45
ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
18/08/2023	17/07/2023	01214-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000097 13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00	
25/08/2023	01/08/2023	00033-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00958/2023 14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.583,33	
25/08/2023	01/08/2023	00036-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00953/2023 14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.400,00	
25/08/2023	01/08/2023	00037-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00957/2023 14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.200,00	
25/08/2023	01/08/2023	01661-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00967/2023 02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.833,33	
25/08/2023	01/08/2023	02505-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00956/2023 14348	COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	1.512,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						25.488,66	
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	5000038	ABORDAGEM SOCIAL					
25/08/2023	27/07/2023	02554-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000241817 07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	1.638,30	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.638,30	
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE					
18/08/2023	31/07/2023	03465-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000072023 13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						2.478,02	
FONTE DE RECURSO :	92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	5000049	PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
18/08/2023	20/07/2023	02741-2023	PREGAO	G00011-2023 NF 0000006092 12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	288,96	
29/08/2023	28/07/2023	02552-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000241815 07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	3.319,00	
29/08/2023	28/07/2023	03168-2023	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000009 14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.870,00	
02/09/2023	02/08/2023	02741-2023	PREGAO	G00011-2023 NF 0000006142 12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	46,54	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						5.524,50	
FONTE DE RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	3120001	ASSISTENCIA SOCIAL COVID					
08/09/2023	07/08/2023	03250-2023	DISPENSA	S00147-2023 NF 0000009037 07084	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBL	1.135,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.135,00	
TOTAL DO ORGAO						36.264,48	
-----							
ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL							
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					
02/01/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	3,10	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 46

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	452,86
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,62
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010112022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	381,55
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010122022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	181,34
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0100220231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	203,91
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1003202334	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	204,45
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1004202334	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,32
07/06/2023	26/05/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1002202303	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,24
07/06/2023	26/05/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1004202303	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		80,59
13/06/2023	01/06/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.500,00
23/06/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	220,63
23/06/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1005202344	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,94
27/06/2023	26/05/2023	02141-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000006	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA			1.051,53
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000010523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	408,94
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100253	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	121,74
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100453	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	131,89
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100653	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,50
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000101053	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	104,88
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000101223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	357,97
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001004223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		71,54
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001042303	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		80,59
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010012323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010022303	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,24
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010022323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		69,82
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010032303	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		96,41
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010032323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		69,08
30/06/2023	19/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010052303	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		66,00
01/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010063723	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		478,84
07/07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010054123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	99,51
07/07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010104123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	74,44
07/07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010124123	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	58,25
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001042300	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		80,97
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010010023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010020023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010020323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		68,24
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010030323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		96,41
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010040323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		80,59
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010050023	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010050323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		66,00
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010060323	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		65,98
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011121223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		67,61
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011122122	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		67,61
07/07/2023	28/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1003202303	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		96,41

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 47

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

14/07/2023	04/07/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010069823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						63,89
19/07/2023	19/06/2023	02140-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000007	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA						32.788,10
19/07/2023	19/06/2023	02141-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000007	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA						8.158,71
20/07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS						51.513,35
20/07/2023	30/06/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006.2023	14263	DIV PESSOAL INSS						0,01
24/07/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010068123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE						147,09
25/07/2023	20/07/2023	02111-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME						979,00
28/07/2023	05/07/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010048123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE						78,39
04/08/2023	31/07/2023	00054-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						25.550,00
04/08/2023	31/07/2023	00858-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			11.390,56
04/08/2023	31/07/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			156.383,58
04/08/2023	31/07/2023	01533-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			19.899,36
04/08/2023	31/07/2023	01534-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			7.404,24
04/08/2023	31/07/2023	01535-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			528,00
04/08/2023	31/07/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			6.250,00
04/08/2023	31/07/2023	01538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			7.701,82
04/08/2023	31/07/2023	01539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			924,00
04/08/2023	31/07/2023	01595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023			1.745,52
04/08/2023	31/07/2023	03447-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02528	07/08/2023	07/08/2023			1.250,00
18/08/2023	17/07/2023	01210-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000097	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E						10.839,28
18/08/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	14263	DIV PESSOAL INSS						289,79
18/08/2023	31/07/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS						51.386,80
18/08/2023	19/07/2023	02355-2023	DISPENSA	S00098-2023	NF	0000000345	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS						4.251,90
18/08/2023	31/07/2023	03011-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI						480,00
18/08/2023	31/07/2023	03208-2023	DISPENSA	S00143-2023	OU	0000062023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME						3.932,43
18/08/2023	31/07/2023	03208-2023	DISPENSA	S00143-2023	OU	0000072023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME						3.932,43
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001001237	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						75,14
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001002237	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						70,74
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001003230	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001003237	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						81,52
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001004237	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						81,93
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001005237	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						66,31
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001006230	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001006237	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						71,62
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001062352	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010010423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010012393	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						77,76
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010020423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010022337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						151,67
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010022393	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						121,85
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010030423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010032337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						138,71
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010032393	00071	TELEFONICA BRASIL S.A						116,43



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 48

## ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010040423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010042352	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	91,41
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010042393	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	111,49
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010050423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010052337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	125,66
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010052352	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010060423	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
25/08/2023	01/08/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0010062337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,56
31/08/2023	31/07/2023	00229-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	649,14
31/08/2023	31/07/2023	00251-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.425,87
31/08/2023	31/07/2023	03499-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00975/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.750,00
31/08/2023	31/07/2023	03547-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 425.211,09

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000009 BOLSA FAMILIA

25/08/2023	25/07/2023	02886-2023	DISPENSA	S00136-2023	NF	0000001003	14459	TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E	4.645,00
31/08/2023	28/07/2023	03344-2023	DISPENSA	S00149-2023	NF	0000465929	14817	CENTERSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	165,00
15/09/2023	14/08/2023	01054-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001200	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	800,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.610,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000034 IGD -SUAS

29/08/2023	28/07/2023	03190-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000015	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.345,40
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	----------------------	----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.345,40

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 5000055 PROGRAMA PROSPERA - PSB

28/04/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00429/2023	14705	AMANDA HONORIO E OUTROS	484,80
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-------------------------	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 484,80

TOTAL DO ORGAO 434.651,29

## ORGAO 11.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA

22/11/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU	1101072008	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02
------------	------------	------------	-----------------	-------------	----	------------	-------	--	------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 49

ORGAO 11.01.00

30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	1101202108	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	14.081,05
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										19.685,70

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		2.279,93
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		11.746,00
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		2.592,00
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.831,73
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.082,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.201,32
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.197,13
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.172,53
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.162,06
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.166,24
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.192,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.093,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.147,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.084,05
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.040,08
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.083,01
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.200,79
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.180,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.171,48
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.069,40
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.202,36
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.846,38
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.046,89
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.062,07
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.131,69
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.088,77
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.182,47
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.791,94
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.099,76
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.081,44
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.069,92

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 50

ORGAO 11.01.00

12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
16/09/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
17/09/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
17/09/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
02/10/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
14/04/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000006028	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
29/04/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
30/04/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
30/04/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/05/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
24/05/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
05/06/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
09/06/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
22/06/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
25/07/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.364,16
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.029,12
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSA	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	5.880,00
30/12/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.177,24
06/02/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	32.053,00
24/03/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	14.310,71
06/04/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	1.968,00
14/04/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	8.220,00
30/04/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.552,50
14/05/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENSA	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTECH PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS	7.800,00
04/06/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	58.114,24
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	9.972,52
06/06/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.394,54
02/07/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	382,36
10/07/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	16.746,29

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 51

ORGAO 11.01.00

24/08/2015	24/07/2015	02974-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000034086	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.909,50
17/10/2015	17/09/2015	03554-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035042	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.748,94
25/10/2015	25/09/2015	03458-2015	PREGAO	G00002-2015	NF	0000007459	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA	63.041,32
08/11/2015	08/10/2015	03792-2015	DISPENSAS	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAS	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAS	S90311-2016	NF	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSAS	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAS	S90412-2016	NF	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002107	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
28/04/2016	28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014	NF	0000020495	02786	CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50
04/05/2016	04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010	NF	0000000181	07508	TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62
04/05/2016	04/04/2016	01755-2016	DISPENSAS	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSAS	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSAS	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSAS	S90721-2016	NF	0000000455	06441	IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00
18/06/2016	19/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039573	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90
30/06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00
30/06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSAS	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00
12/09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95
13/11/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42
20/12/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSAS	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75
06/01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35
16/01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99
16/01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00
21/01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSAS	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSAS	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSAS	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 52

ORGAO 11.01.00

29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00
20/11/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32
20/11/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50
21/10/2022	22/09/2022	00921-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022	NF	0000000893	14055	POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.370.516,44

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.047,93
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.060,50
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.100,28
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.108,66
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.163,10
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.041,13
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,27
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.176,19
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.151,59
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.089,81
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.139,02
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.114,42
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.091,38
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.067,30
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.144,78
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.052,12

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 53

ORGÃO 11.01.00									
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.080,91
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.198,18
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.186,66
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	453,80
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.183,35
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.805,04
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN	7.300,00
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF	0000034349	07895	CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	0,01
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								92.267,18	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		1000028	ROYALTIES-PETROLEO						
04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	14.350,00
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF	0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP	27.960,00
13/11/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	139.000,00
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	3.629,70
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.472,13
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								188.411,83	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL						
20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00011/2020	01501	BRASIL SA	3,10
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3,10	
FONTE DE RECURSO :		91	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1000110	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA						
30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF	0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.566,55
02/12/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000271	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.738,23
30/12/2022	07/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000290	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.736,20
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								17.040,98	
TOTAL DO ORGAO								2.687.925,23	

ORGÃO 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
24/08/2023	17/07/2023	00746-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	20,78

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 54

ORGAO 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20,78

TOTAL DO ORGAO 20,78

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA

07/02/2023	06/02/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1102122023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.014,87
14/04/2023	03/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011022023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	123.296,58
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110220231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	197,63
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	262,85
12/05/2023	03/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110220233	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	667,90
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1102202347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,51
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202204	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	134,78
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202221	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202239	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202282	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
23/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202335	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136.048,02
24/05/2023	04/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202303	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	4.426,33
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001112022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	151,44
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	184,76
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011112022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71
07/06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111220222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111220224	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	134,78
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202339	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1103202370	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	135,05
07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,79
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110202283	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202218	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,10
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202220	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,11
07/06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202291	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	195,90
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.800,29
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000352	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32
23/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202303	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 55

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

23/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02
23/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202320	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110420	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	105,30
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110520	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110620	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	132,80
30/06/2023	19/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042352	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	234,03
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000003631	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	353,82
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000004149	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	408,14
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	762,12
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110282023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	431,34
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110392023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	380,05
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110422023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	1.377,99
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110432023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	222,29
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110462023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	857,83
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110472023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	292,66
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110482023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	462,62
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111082023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	504,01
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111182023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	461,13
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111282023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	478,05
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104182023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	764,12
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104192023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	233,95
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104652023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	840,96
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104732023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
30/06/2023	22/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110182023	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	663,14
07/07/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136.048,02
07/07/2023	28/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011050423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,87
07/07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104923	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	1.346,45
07/07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041523	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	1.139,58
07/07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104230	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	233,95
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104233	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	526,73
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001105230	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	930,12
14/07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001110231	00768	CERIS	COOP.ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	568,00
28/07/2023	05/07/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011054823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	323,77
28/07/2023	05/07/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011064823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	385,85
25/08/2023	01/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	332,81
25/08/2023	01/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011044823	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	332,81
25/08/2023	01/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011065223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	410,16
25/08/2023	01/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110652223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	410,16
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO											447.393,55
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL									
07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.719,51



Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
 VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 56

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									3.729,82
13/06/2023	01/06/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU									24.081,00
23/06/2023	25/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									2.760,62
23/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202376	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									3.987,61
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									3.729,82
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									3.987,61
30/06/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110460	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									2.351,57
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									3.729,82
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									3.987,61
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									1.390,95
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									2.351,57
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									2.760,62
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011057623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									3.987,61
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									2.606,71
01/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011043923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011013923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011023923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011024223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011032342	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011033923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011034223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011042342	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										111,94
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011044223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										111,94
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011053923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011054223	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										102,34
07/07/2023	28/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011063923	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										63,89
07/07/2023	30/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0110442233	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A										111,94
14/07/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									2.760,62
14/07/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE									2.606,71
20/07/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS										68.935,08
25/07/2023	20/07/2023	02120-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES	EM COMUNICACAO	LTDA ME									178,00
04/08/2023	31/07/2023	01462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						1.584,00
04/08/2023	31/07/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						176.310,08
04/08/2023	31/07/2023	01464-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						8.019,94
04/08/2023	31/07/2023	01465-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						27.680,11
04/08/2023	31/07/2023	01466-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						10.500,00
04/08/2023	31/07/2023	01467-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						33.005,60
04/08/2023	31/07/2023	01468-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						10.467,33
04/08/2023	31/07/2023	01472-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02516	07/08/2023	07/08/2023						1.360,50
04/08/2023	31/07/2023	01596-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023						47.122,94
04/08/2023	31/07/2023	03437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE EMBU	GUACU	02514	07/08/2023	07/08/2023						8.250,00
11/08/2023	11/07/2023	00293-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000069	09428	SCHUNCK	TERRAPLENAGEM	E TRANSPORTES	EI								748.911,46
11/08/2023	12/07/2023	02598-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000040964	10358	LINCETRATOR	COMERCIO	IMPORTACAO	E EXP								14.381,21

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 57

## ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

18/08/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	72.671,46
18/08/2023	31/07/2023	03005-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	40,00
25/08/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001106723	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.945,94
25/08/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011066023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.959,46
31/08/2023	31/07/2023	00143-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.783,55
31/08/2023	31/07/2023	03507-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.600,00
31/08/2023	31/07/2023	03534-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03
01/09/2023	01/08/2023	00525-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	45.779,00
08/09/2023	07/08/2023	00293-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000070	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	739.817,29
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.100.523,28

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

18/08/2023	20/07/2023	03216-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006085	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	774,50
01/09/2023	02/08/2023	03216-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006135	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	821,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									1.596,10

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS  
CODIGO DE APLICACAO: 1400000 ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL

30/06/2023	29/05/2023	02469-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000008090	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	18.526,20
04/08/2023	31/07/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21.636,36
31/08/2023	31/07/2023	03377-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004845	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	19.470,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									59.632,56

TOTAL DO ORGAO 2.609.145,49

## ORGAO 12.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/04/2014	19/03/2014	01826-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024960	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	940,24
27/04/2014	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
05/06/2014	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 58

ORGAO 12.01.00

16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENS	S91886-2014	NF	0000000056	07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
25/07/2014	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
25/07/2014	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/09/2014	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
01/10/2014	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202	10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
17/10/2015	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
29/11/2015	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
29/11/2015	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
29/11/2015	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
28/02/2016	15/01/2016	00707-2016	DISPENS	S90258-2016	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
28/02/2016	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002732	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.897,75
29/02/2016	05/02/2016	00884-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002737	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.409,25
19/03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENS	S90191-2016	NF	0000001401	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
24/03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
22/04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
06/05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENS	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENS	S90666-2016	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
08/05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
02/06/2016	02/05/2016	02079-2016	DISPENS	S90780-2016	NF	0000001066	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
09/06/2016	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020905	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039576	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
19/06/2016	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039577	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
20/06/2016	20/05/2016	00650-2016	DISPENS	S90191-2016	NF	0000001453	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
11/09/2016	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
11/09/2016	11/08/2016	02938-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003207	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.704,50
11/09/2016	11/08/2016	02949-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	168,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO

61.147,05

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENS	S00409-2020	OU	0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
27/11/2020	27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA	97,15
30/11/2020	30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00011.2020	01501	BRASIL SA	7,35

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

										Pagina	59
Data 18/08/2023											
ORGAO 12.01.00											
23/03/2021	23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00030-2021	13481	CRISTIANE	MEZZALIRA	200,14	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	501,81
FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO											
07/12/2016	11/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016	NF	0000000016	11640	CLINICA	VIP	300,00	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	300,00
										TOTAL DO ORGAO	61.948,86

## ORGAO 12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
15/03/2019	15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO	PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99	
15/03/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019	OU	0000032019	12531	FERNANDO	PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95	
01/11/2020	01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019	NF	0000000049	12644	TULHA	COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00	
23/09/2021	08/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021	OU	1202202110	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51	
17/01/2022	11/06/2021	01642-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	PARC 08/08	13678	ALEXANDRE	RODRIGUES HELFSTEIN	0,06	
12/09/2022	12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00009/2022	14355	MAURICIO	GRAVE DELAVIA	1.040,88	
12/09/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00009/2022	14355	MAURICIO	GRAVE DELAVIA	10.553,37	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	20.447,76
										TOTAL DO ORGAO	20.447,76

## ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
30/06/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000005423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE	891,12	
01/07/2023	28/06/2023	00344-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0012069823	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A	163,51	
18/08/2023	31/07/2023	03016-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO	DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	280,00	
31/08/2023	31/07/2023	00144-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM	CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.783,55	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023								Pagina	60
ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG									
31/08/2023	31/07/2023	03495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.100,00
31/08/2023	31/07/2023	03546-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,03
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									4.780,21
TOTAL DO ORGAO									4.780,21

## ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
13/06/2023	01/06/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.600,00	
30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000012223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	569,68	
30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000012423	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	549,80	
30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000120523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	494,99	
30/06/2023	19/06/2023	00359-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000121123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	512,13	
01/07/2023	28/06/2023	00345-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0012066023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	315,25	
14/07/2023	29/06/2023	01277-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	5.243,26	
20/07/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	127.210,47	
25/07/2023	20/07/2023	02114-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00	
04/08/2023	31/07/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	9.386,36	
04/08/2023	31/07/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00	
04/08/2023	31/07/2023	01483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	396,00	
04/08/2023	31/07/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	243.206,05	
04/08/2023	31/07/2023	01485-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	193.263,99	
04/08/2023	31/07/2023	01507-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	42.786,56	
04/08/2023	31/07/2023	01508-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
04/08/2023	31/07/2023	01509-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.940,71	
04/08/2023	31/07/2023	01510-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.916,41	
04/08/2023	31/07/2023	01597-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	51.333,53	
18/08/2023	31/07/2023	01277-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	5.243,26	
18/08/2023	31/07/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	124.351,14	
24/08/2023	17/07/2023	00711-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	20,78	
31/08/2023	31/07/2023	00145-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.783,55	
31/08/2023	31/07/2023	03545-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									885.741,94	
TOTAL DO ORGAO									885.741,94	

## ORGAO 13.01.00

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL							
13/06/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	69,84	

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 61

ORGAO 13.01.00

09/12/2022	11/11/2022	04213-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00183/2022 14434	DENILSON JOSE ADOLFO	450,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						519,84
TOTAL DO ORGAO						519,84

## ORGAO 13.02.00 DEPTO APOIO ADM

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0013032023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	242,68
07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0013042023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	203,92
07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0013112022 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	104,98
07/06/2023	29/05/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0016052023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	143,66
13/06/2023	01/06/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	540,00
20/07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78
20/07/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	0,01
25/07/2023	20/07/2023	02119-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000063363 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
31/07/2023	31/07/2023	03500-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00061/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	100,00
04/08/2023	31/07/2023	00008-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
04/08/2023	31/07/2023	01471-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.000,00
04/08/2023	31/07/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.228,05
18/08/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	3.376,78
18/08/2023	31/07/2023	03017-2023	DISPENSA	S00003-2022 NF 0003192917 03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	40,00
24/08/2023	17/07/2023	00714-2023	DISPENSA	S00001-2019 OU 0002088581 03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	10,39
25/08/2023	01/08/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0013023023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	231,30
25/08/2023	01/08/2023	00360-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0013063023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	145,93
31/08/2023	31/07/2023	00146-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030816 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.783,55
31/08/2023	31/07/2023	03535-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030817 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						32.879,05
TOTAL DO ORGAO						32.879,05

## ORGAO 14.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

19/08/2011	25/07/2011	04942-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000024145 07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
------------	------------	------------	--------	---------------------------------	----------------------------------	----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 62

ORGÃO 14.01.00										
10/05/2014	10/04/2014	02688-2014	DISPENSA	S91268-2014	NF	0000000001	10642	ANDERSON KREIDER SILVA		360,00
14/04/2015	14/03/2015	00475-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000008623	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		1.360,00
19/05/2015	10/04/2015	01617-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000080917	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00
07/06/2015	07/05/2015	01616-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000082071	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		14.350,00
23/11/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSA	S91436-2015	NF	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE		1.300,00
22/03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSA	S90374-2016	NF	0000000047	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAI		3.900,00
25/03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSA	S90323-2016	NF	0000000210	11422	EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		4.200,00
13/06/2016	13/05/2016	02082-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		44,00
19/06/2016	19/05/2016	02137-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039578	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.910,08
06/07/2021	30/06/2021	00152-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	00006/2021	00007	DIV DE PESSOAL INSS		1.272,59
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										45.619,17
TOTAL DO ORGAO										45.619,17

ORGÃO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO									
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL									
10/03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0014121203	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		0,03		
07/06/2023	18/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1402202333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		117,41		
07/06/2023	26/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1404202333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		62,94		
13/06/2023	01/06/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		810,00		
23/06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1405202343	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		264,76		
30/06/2023	19/06/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000140533	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		93,69		
20/07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.957,80		
25/07/2023	20/07/2023	02117-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		89,00		
04/08/2023	31/07/2023	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00		
04/08/2023	31/07/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02530	07/08/2023	07/08/2023	15.163,07
04/08/2023	31/07/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0007//2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02530	07/08/2023	07/08/2023	1.651,17
04/08/2023	31/07/2023	01501-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02530	07/08/2023	07/08/2023	319,80
04/08/2023	31/07/2023	01502-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02530	07/08/2023	07/08/2023	593,04
04/08/2023	31/07/2023	01504-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02530	07/08/2023	07/08/2023	7.500,00
04/08/2023	04/07/2023	02055-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000117	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO		15.306,00		
04/08/2023	04/07/2023	02056-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000020714	10134	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		52.056,24		
04/08/2023	04/07/2023	02057-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000118	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO		600,00		
18/08/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		628,76		
18/08/2023	19/07/2023	02898-2023	DISPENSA	S00139-2023	NF	0000000146	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO		4.850,00		
18/08/2023	31/07/2023	03009-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI		40,00		
18/08/2023	20/07/2023	03187-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006086	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		123,00		

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 63

## ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

18/08/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	3.533,74
20/08/2023	20/07/2023	03209-2023	PREGAO	G00014-2023 NF 0000000163 02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	2.320,00
24/08/2023	17/07/2023	00712-2023	DISPENSA	S00001-2019 OU 0002088581 03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	20,78
25/08/2023	01/08/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000141122 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	107,85
25/08/2023	01/08/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000141222 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	101,36
25/08/2023	01/08/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0014062023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	115,35
31/08/2023	31/07/2023	00132-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030816 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	649,20
31/08/2023	31/07/2023	00147-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030816 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.425,82
31/08/2023	31/07/2023	03497-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00344/2023 03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	50,00
31/08/2023	31/07/2023	03544-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030817 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	562,02
01/09/2023	02/08/2023	03187-2023	PREGAO	G00011-2023 NF 0000006136 12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	1.501,50
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						118.314,33
TOTAL DO ORGAO						118.314,33

## ORGAO 15.02.00

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL			
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00423-2020 13109	TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL	1.045,67
30/08/2022	30/08/2022	00001-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008*2022 00001	PASEP	83,08
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.128,75
TOTAL DO ORGAO						1.128,75

## ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO			
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL			
07/06/2023	25/05/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0015022023 00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,36
07/06/2023	26/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0011092022 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.220,69
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0015032023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.734,13
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0015042023 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.613,10
07/06/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1502202393 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	309,94
23/06/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1505202365 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.156,62



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 64

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

30/06/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150218	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										120,88
30/06/2023	19/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150418	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										109,73
30/06/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150465	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										6.613,10
30/06/2023	21/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000150565	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										5.156,62
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015016823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										63,98
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015026823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015046823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015056823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										64,11
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015066823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										66,01
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015112923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										80,09
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015125823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										67,61
07/07/2023	28/06/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1502202358	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										65,36
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000151222	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										373,12
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015012358	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015042923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										63,89
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										78,21
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015052923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										72,21
07/07/2023	28/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015062923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										63,89
14/07/2023	04/07/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015025823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										65,36
14/07/2023	04/07/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015065823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A										63,89
14/07/2023	29/06/2023	00512-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000062023	12404	DUCA	TRANSPORTES	E	LOCACAO	LTDA-ME								3.932,43
20/07/2023	30/06/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV	PESSOAL	INSS										36.249,21
25/07/2023	20/07/2023	02113-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE	SOLUCOES	EM	COMUNICACAO	LTDA	ME							1.513,00
31/07/2023	31/07/2023	03493-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00122/2023	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE	TRABALHO									950,00
04/08/2023	31/07/2023	00007-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA	FRENTE	DE	TRABALHO									12.727,27
04/08/2023	31/07/2023	01473-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					5.999,15
04/08/2023	31/07/2023	01474-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					264,00
04/08/2023	31/07/2023	01475-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					83.629,26
04/08/2023	31/07/2023	01476-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					14.647,55
04/08/2023	31/07/2023	01477-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					15.722,74
04/08/2023	31/07/2023	01478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					15.000,00
04/08/2023	31/07/2023	01479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					6.915,68
04/08/2023	31/07/2023	01480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					1.141,54
04/08/2023	31/07/2023	02670-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023					14.983,15
04/08/2023	31/07/2023	03438-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	EMBU	GUACU	02519	07/08/2023	07/08/2023					21.071,03
18/08/2023	18/08/2023	00027-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000082023	07585	BANCO	DO	BRASIL	S.A	SOC.	ECONOMIA	MIST						5.212,95
18/08/2023	18/08/2023	00027-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008*2023	07585	BANCO	DO	BRASIL	S.A	SOC.	ECONOMIA	MIST						1,36
18/08/2023	31/07/2023	00512-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	12404	DUCA	TRANSPORTES	E	LOCACAO	LTDA-ME								3.932,43
18/08/2023	31/07/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV	PESSOAL	INSS										46.663,06
18/08/2023	31/07/2023	03007-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO	DE	INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CI								240,00
18/08/2023	31/07/2023	03007-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003196493	03228	CENTRO	DE	INTEGRACAO	EMPRESA-ESCOLA	CI								40,00
24/08/2023	17/07/2023	00713-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP	-CIA	DE	PROCES.	DE	DADOS	DO	EST					20,78
25/08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015010423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE										65,47

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 65

## ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

25/08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015020423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	86,80
25/08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015040423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	115,71
25/08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015050423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	109,02
25/08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015060423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	125,81
25/08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015110423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	80,82
25/08/2023	01/08/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015120423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	83,60
31/08/2023	31/07/2023	00122-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUN	649,27
31/08/2023	31/07/2023	00133-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUN	648,03
31/08/2023	31/07/2023	00137-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUN	2.425,75
31/08/2023	31/07/2023	00148-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUN	2.426,98
31/08/2023	31/07/2023	02569-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUN	4.038,75
31/08/2023	31/07/2023	03536-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM	CONSULTORIA	EM ADMINISTRACAO MUN	1.124,06

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 339.316,23

TOTAL DO ORGAO 339.316,23

## ORGAO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

13/06/2023	01/06/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			70,00	
20/07/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			4.391,91	
25/07/2023	20/07/2023	02124-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.128,00	
04/08/2023	31/07/2023	00446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			1.527,27	
04/08/2023	31/07/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02518	07/08/2023	07/08/2023	6.506,00
04/08/2023	31/07/2023	01487-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02518	07/08/2023	07/08/2023	677,03
04/08/2023	31/07/2023	01494-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02525	07/08/2023	07/08/2023	396,00
04/08/2023	31/07/2023	01942-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02518	07/08/2023	07/08/2023	500,00
04/08/2023	31/07/2023	03470-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02518	07/08/2023	07/08/2023	9.341,39
04/08/2023	31/07/2023	03471-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02518	07/08/2023	07/08/2023	825,31
18/08/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			7.299,11	
18/08/2023	31/07/2023	03003-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI			40,00	
25/08/2023	25/07/2023	03247-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001152	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA			463,54	
31/08/2023	31/07/2023	03494-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			50,00	
31/08/2023	31/07/2023	03537-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			562,02	

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 33.777,58

TOTAL DO ORGAO 33.777,58

## ORGAO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO  
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

13/06/2023	01/06/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			1.350,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------------------------	--	--	----------

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023 Pagina 66

## ORGAO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

20/07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS					10.720,83
21/07/2023	10/07/2023	03239-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00115/2023	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN					41.931,09
25/07/2023	20/07/2023	02122-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME					99,00
31/07/2023	31/07/2023	03498-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO					50,00
04/08/2023	31/07/2023	01599-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023		449,32
04/08/2023	31/07/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02524	07/08/2023	07/08/2023		34.961,79
04/08/2023	31/07/2023	01944-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02524	07/08/2023	07/08/2023		4.200,09
04/08/2023	31/07/2023	01945-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02524	07/08/2023	07/08/2023		2.295,26
04/08/2023	31/07/2023	01946-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02524	07/08/2023	07/08/2023		500,00
04/08/2023	31/07/2023	01947-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02524	07/08/2023	07/08/2023		528,00
04/08/2023	31/07/2023	01952-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02534	07/08/2023	07/08/2023		6.477,19
04/08/2023	31/07/2023	01953-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02534	07/08/2023	07/08/2023		528,00
04/08/2023	31/07/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO					700,00
04/08/2023	05/07/2023	02897-2023	DISPENSA	S00138-2023	NF	0000000188	14806	LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAMENTOS E S					7.000,00
18/08/2023	31/07/2023	01283-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ					4.500,00
18/08/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS					11.364,93
18/08/2023	31/07/2023	03012-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003196493	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI					40,00
24/08/2023	17/07/2023	00716-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST					20,78
29/08/2023	28/07/2023	03207-2023	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000016	14137	BRUNO CESAR DA SILVA					187,00
31/08/2023	31/07/2023	00149-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030816	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN					1.783,49
31/08/2023	31/07/2023	03538-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN					562,02
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												130.248,79	
TOTAL DO ORGAO												130.248,79	

## ORGAO 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL										
06/07/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS					648,22
04/08/2023	31/07/2023	03128-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02534	07/08/2023	07/08/2023		3.019,23
18/08/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS					648,22
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO												4.315,67	
TOTAL DO ORGAO												4.315,67	

## ORGAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO										
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL										
13/06/2023	01/06/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU					7.290,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso  
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023  
VALORES TODOS

Data 18/08/2023

Pagina 67

## ORGAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

20/07/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS						20.110,67
25/07/2023	20/07/2023	02115-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000063363	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME						89,00
04/08/2023	31/07/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						3.786,36
04/08/2023	31/07/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						22.877,27
04/08/2023	31/07/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02526	07/08/2023	07/08/2023			49.871,02
04/08/2023	31/07/2023	01496-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02526	07/08/2023	07/08/2023			1.479,00
04/08/2023	31/07/2023	01497-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02526	07/08/2023	07/08/2023			10.539,28
04/08/2023	31/07/2023	01498-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02526	07/08/2023	07/08/2023			8.976,00
04/08/2023	31/07/2023	01499-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02526	07/08/2023	07/08/2023			1.100,36
04/08/2023	31/07/2023	01600-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02507	07/08/2023	07/08/2023			14.952,83
04/08/2023	31/07/2023	02257-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02526	07/08/2023	07/08/2023			528,00
18/08/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS						19.245,18
18/08/2023	31/07/2023	03014-2023	DISPENSA	S00003-2022	NF	0003192917	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI						200,00
24/08/2023	17/07/2023	02607-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002088581	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO						10,39
25/08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000180523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE						76,51
25/08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0018029223	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE						76,30
29/08/2023	28/07/2023	02899-2023	DISPENSA	S00140-2023	NF	0000000001	14808	LRS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA						10.800,00
29/08/2023	28/07/2023	02900-2023	DISPENSA	S00140-2023	NF	0000000001	14808	LRS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA						6.200,00
31/08/2023	31/07/2023	03512-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00061/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO						2.300,00
31/08/2023	31/07/2023	03539-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030817	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN						562,02
01/09/2023	02/08/2023	03352-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000006149	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P						2.102,00
08/09/2023	08/08/2023	03351-2023	PREGAO	G00011-2023	NF	0000000173	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS						5.280,00
													TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	188.452,19
													TOTAL DO ORGAO	188.452,19
													TOTAL GERAL	25.789.905,51

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	569.232,75	7.437.376,34	15.000.000,00	15.000.000,00	7.562.623,66
		01	1100000	geral	341.539,58	4.462.425,30	9.000.000,00	9.000.000,00	4.537.574,70
		01	2000000	educacao	142.308,10	1.859.343,53	3.750.000,00	3.750.000,00	1.890.656,47
		01	3100000	saude - geral	85.385,07	1.115.607,51	2.250.000,00	2.250.000,00	1.134.392,49
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	7.223,11	27.501,91	200.000,00	200.000,00	172.498,09
		01	1100000	geral	4.333,79	16.500,70	120.000,00	120.000,00	103.499,30
		01	2000000	educacao	1.805,69	6.875,03	50.000,00	50.000,00	43.124,97
		01	3100000	saude - geral	1.083,63	4.126,18	30.000,00	30.000,00	25.873,82
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	264.301,90	1.403.996,18	2.300.000,00	2.300.000,00	896.003,82
		01	1100000	geral	158.581,05	842.397,06	1.380.000,00	1.380.000,00	537.602,94
		01	2000000	educacao	66.075,35	350.998,44	575.000,00	575.000,00	224.001,56
		01	3100000	saude - geral	39.645,50	210.600,68	345.000,00	345.000,00	134.399,32
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	58.782,79	351.020,55	500.000,00	500.000,00	148.979,45
		01	1100000	geral	35.269,57	210.611,67	300.000,00	300.000,00	89.388,33
		01	2000000	educacao	14.695,60	87.754,58	125.000,00	125.000,00	37.245,42
		01	3100000	saude - geral	8.817,62	52.654,30	75.000,00	75.000,00	22.345,70
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	53.335,50	405.343,03	1.000.000,00	1.000.000,00	594.656,97
		01	1100000	geral	32.001,18	243.205,13	600.000,00	600.000,00	356.794,87
		01	2000000	educacao	13.333,78	101.335,14	250.000,00	250.000,00	148.664,86
		01	3100000	saude - geral	8.000,54	60.802,76	150.000,00	150.000,00	89.197,24
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	262.170,27	1.506.857,48	4.000.000,00	4.000.000,00	2.493.142,52
		01	1100000	geral	157.302,13	904.114,13	2.400.000,00	2.400.000,00	1.495.885,87

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	65.542,52	376.714,01	1.000.000,00	1.000.000,00	623.285,99
		01	3100000	saude - geral	39.325,62	226.029,34	600.000,00	600.000,00	373.970,66
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	0,00	213,89	0,00	0,00	-213,89
		01	1100000	geral	0,00	128,31	0,00	0,00	-128,31
		01	2000000	educacao	0,00	53,45	0,00	0,00	-53,45
		01	3100000	saude - geral	0,00	32,13	0,00	0,00	-32,13
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	682.220,12	4.797.848,72	7.800.000,00	7.800.000,00	3.002.151,28
		01	1100000	geral	409.332,02	2.878.708,87	4.680.000,00	4.680.000,00	1.801.291,13
		01	2000000	educacao	170.555,00	1.199.461,92	1.950.000,00	1.950.000,00	750.538,08
		01	3100000	saude - geral	102.333,10	719.677,93	1.170.000,00	1.170.000,00	450.322,07
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	819.874,22	1.480.799,99	200.000,00	200.000,00	-1.280.799,99
		01	1100000	geral	491.924,36	888.479,13	120.000,00	120.000,00	-768.479,13
		01	2000000	educacao	204.968,42	370.199,30	50.000,00	50.000,00	-320.199,30
		01	3100000	saude - geral	122.981,44	222.121,56	30.000,00	30.000,00	-192.121,56
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	1.139.080,65	5.740.378,83	12.000.000,00	12.000.000,00	6.259.621,17
		01	1100000	geral	683.448,14	3.444.226,22	7.200.000,00	7.200.000,00	3.755.773,78
		01	2000000	educacao	284.769,93	1.435.093,72	3.000.000,00	3.000.000,00	1.564.906,28
		01	3100000	saude - geral	170.862,58	861.058,89	1.800.000,00	1.800.000,00	938.941,11
1.1.1.4.51.1.1.0002	00451			nota fiscal eletronica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	1.101,01	9.954,21	260.000,00	260.000,00	250.045,79
		01	1100000	geral	660,55	5.972,31	156.000,00	156.000,00	150.027,69
		01	2000000	educacao	275,21	2.488,32	65.000,00	65.000,00	62.511,68
		01	3100000	saude - geral	165,25	1.493,58	39.000,00	39.000,00	37.506,42
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	8.422,39	44.413,98	300.000,00	300.000,00	255.586,02
		01	1100000	geral	5.053,36	26.648,01	180.000,00	180.000,00	153.351,99
		01	2000000	educacao	2.105,54	11.103,08	75.000,00	75.000,00	63.896,92
		01	3100000	saude - geral	1.263,49	6.662,89	45.000,00	45.000,00	38.337,11
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.062,63	6.639,16	50.000,00	50.000,00	43.360,84
		01	1100000	geral	637,52	3.983,18	30.000,00	30.000,00	26.016,82
		01	2000000	educacao	265,59	1.659,42	12.500,00	12.500,00	10.840,58
		01	3100000	saude - geral	159,52	996,56	7.500,00	7.500,00	6.503,44
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	1.908,93	16.183,24	200.000,00	200.000,00	183.816,76
		01	1100000	geral	1.145,30	9.709,58	120.000,00	120.000,00	110.290,42
		01	2000000	educacao	477,19	4.045,51	50.000,00	50.000,00	45.954,49
		01	3100000	saude - geral	286,44	2.428,15	30.000,00	30.000,00	27.571,85
				TOTAL IMPOSTOS	3.868.716,27	23.228.527,51	43.860.000,00	43.860.000,00	20.631.472,49
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00493			outras taxas exerc.poder policia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0002	00494			taxa de fiscalizacao vig.sanitaria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87
		01	1100000	geral	0,00	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	12.088,25	45.580,74	60.000,00	60.000,00	14.419,26
					12.088,25	45.580,74	60.000,00	60.000,00	14.419,26
1.1.2.1.01.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	55.123,03	259.632,61	823.000,00	823.000,00	563.367,39
					55.123,03	259.632,61	823.000,00	823.000,00	563.367,39
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.684,78	7.479,57	20.000,00	20.000,00	12.520,43
					1.684,78	7.479,57	20.000,00	20.000,00	12.520,43
1.1.2.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	6.125,53	51.459,46	100.000,00	100.000,00	48.540,54
					6.125,53	51.459,46	100.000,00	100.000,00	48.540,54
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	1.467,26	16.680,14	35.000,00	35.000,00	18.319,86
					1.467,26	16.680,14	35.000,00	35.000,00	18.319,86
1.1.2.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	4.334,53	35.077,54	100.000,00	100.000,00	64.922,46
					4.334,53	35.077,54	100.000,00	100.000,00	64.922,46
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	4.633,22	36.101,03	10.000,00	10.000,00	-26.101,03
					4.633,22	36.101,03	10.000,00	10.000,00	-26.101,03
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	76,83	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
					76,83	82,47	1.000,00	1.000,00	917,53
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.0002	00665	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00664	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00674			taxa de servicos cadastrais	5.207,40	41.554,05	100.000,00	100.000,00	58.445,95
		01	1100000	geral	5.207,40	41.554,05	100.000,00	100.000,00	58.445,95
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	9.513,61	52.725,09	200.000,00	200.000,00	147.274,91
		01	1100000	geral	9.513,61	52.725,09	200.000,00	200.000,00	147.274,91
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	255.579,37	3.001.814,69	5.000.000,00	5.000.000,00	1.998.185,31
		01	1100000	geral	255.579,37	3.001.814,69	5.000.000,00	5.000.000,00	1.998.185,31
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	652.953,89	1.765.247,84	2.800.000,00	2.800.000,00	1.034.752,16
		01	1100000	geral	652.953,89	1.765.247,84	2.800.000,00	2.800.000,00	1.034.752,16
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	64.343,18	440.235,47	550.000,00	550.000,00	109.764,53
		01	1100000	geral	64.343,18	440.235,47	550.000,00	550.000,00	109.764,53
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	168.739,43	187.773,72	5.623.000,00	5.623.000,00	5.435.226,28
		01	1100000	geral	168.739,43	187.773,72	5.623.000,00	5.623.000,00	5.435.226,28
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00681			multas juros taxas serv.cadastrais	0,00	54,52	1.000,00	1.000,00	945,48
		01	1100000	geral	0,00	54,52	1.000,00	1.000,00	945,48
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	24,10	27,52	1.000,00	1.000,00	972,48
		01	1100000	geral	24,10	27,52	1.000,00	1.000,00	972,48
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	3.414,48	12.084,24	220.000,00	220.000,00	207.915,76
		01	1100000	geral	3.414,48	12.084,24	220.000,00	220.000,00	207.915,76
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	1.978,97	5.942,68	10.000,00	10.000,00	4.057,32
		01	1100000	geral	1.978,97	5.942,68	10.000,00	10.000,00	4.057,32
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	83,20	867,28	1.000,00	1.000,00	132,72
		01	1100000	geral	83,20	867,28	1.000,00	1.000,00	132,72
1.1.2.2.01.0.2.0006	00686			multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	2.613,91	0,00	0,00	-2.613,91
		01	1100000	geral	0,00	2.613,91	0,00	0,00	-2.613,91
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	407,48	506,48	1.000,00	1.000,00	493,52
		01	1100000	geral	407,48	506,48	1.000,00	1.000,00	493,52
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00688			rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0002	00689			rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	71.741,71	431.814,97	1.100.000,00	1.100.000,00	668.185,03
		01	1100000	geral	71.741,71	431.814,97	1.100.000,00	1.100.000,00	668.185,03

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico geral	43.180,38 43.180,38	215.577,75 215.577,75	710.000,00 710.000,00	710.000,00 710.000,00	494.422,25 494.422,25
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	0,00 0,00	3.576,21 3.576,21	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	6.423,79 6.423,79
1.1.2.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00 0,00	57,33 57,33	0,00 0,00	0,00 0,00	-57,33 -57,33
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	13.138,36 13.138,36	85.984,15 85.984,15	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	134.015,85 134.015,85
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	10.853,07 10.853,07	56.495,53 56.495,53	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	143.504,47 143.504,47
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	2.105,22 2.105,22	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.894,78 2.894,78
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	9.434,69 9.434,69	71.624,20 71.624,20	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	128.375,80 128.375,80
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	6.166,66 6.166,66	45.655,11 45.655,11	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	184.344,89 184.344,89
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	164,91 164,91	1.466,05 1.466,05	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.533,95 3.533,95
				TOTAL TAXAS	1.402.458,32	6.882.661,70	18.360.000,00	18.360.000,00	11.477.338,30
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.271.174,59	30.111.189,21	62.220.000,00	62.220.000,00	32.108.810,79
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	17.959,72 17.959,72	3.451.777,10 3.451.777,10	3.865.000,00 3.865.000,00	3.865.000,00 3.865.000,00	413.222,90 413.222,90
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	7.696,92 7.696,92	903.144,87 903.144,87	1.835.000,00 1.835.000,00	1.835.000,00 1.835.000,00	931.855,13 931.855,13
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	544,77 544,77	2.108,70 2.108,70	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	22.891,30 22.891,30

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICOPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452			receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	21.864,72	106.820,03	200.000,00	200.000,00	93.179,97
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	21.864,72	106.820,03	200.000,00	200.000,00	93.179,97
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454			atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	4.829,48	27.223,07	50.000,00	50.000,00	22.776,93
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	4.829,48	27.223,07	50.000,00	50.000,00	22.776,93
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICOPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453			multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.668,94	20.624,93	60.000,00	60.000,00	39.375,07
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.668,94	20.624,93	60.000,00	60.000,00	39.375,07
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	55.564,55	4.511.698,70	6.035.000,00	6.035.000,00	1.523.301,30
				TOTAL CONTRIBUICOES	55.564,55	4.511.698,70	6.035.000,00	6.035.000,00	1.523.301,30
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00153			remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	14,49	10.278,56	30.000,00	30.000,00	19.721,44
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	14,49	10.278,56	30.000,00	30.000,00	19.721,44
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710			rend.aplicacao movimento	24.915,44	335.271,49	680.000,00	680.000,00	344.728,51
		01	1100000	geral	24.915,44	335.271,49	680.000,00	680.000,00	344.728,51
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588			rend.aplic.bolsa familia	269,51	2.461,60	0,00	0,00	-2.461,60
		05	5000009	bolsa familia	269,51	2.461,60	0,00	0,00	-2.461,60
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589			rend.aplic.igd suas	12,47	142,42	0,00	0,00	-142,42
		05	5000034	igd -suas	12,47	142,42	0,00	0,00	-142,42
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590			rend.aplic.piso basico fixo	1.229,52	8.224,04	0,00	0,00	-8.224,04
		05	5000022	paif-piso basico fixo	1.229,52	8.224,04	0,00	0,00	-8.224,04
1.3.2.1.01.0.1.0014	00617			rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616			rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	15.562,69	104.275,72	100.000,00	100.000,00	-4.275,72
		05	3010000	atencao basica	15.562,69	104.275,72	100.000,00	100.000,00	-4.275,72
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614			rend.aplic.vigilancia em saude	150,12	900,35	0,00	0,00	-900,35
		05	3000044	vigilancia em saude	150,12	900,35	0,00	0,00	-900,35
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613			rend.aplic.gestao do sus saude mental	250,98	1.662,79	0,00	0,00	-1.662,79
		05	3000052	gestao do sus saude mental	250,98	1.662,79	0,00	0,00	-1.662,79

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	93,49	797,64	0,00	0,00	-797,64
				unidades basicas de saude ubs-investimento	93,49	797,64	0,00	0,00	-797,64
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	0,00	998,02	0,00	0,00	-998,02
				gestao do sus	0,00	998,02	0,00	0,00	-998,02
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	143,54	961,78	0,00	0,00	-961,78
				saude bucal	143,54	961,78	0,00	0,00	-961,78
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	21.671,56	116.497,69	300.000,00	300.000,00	183.502,31
				atencao basica	21.671,56	116.497,69	300.000,00	300.000,00	183.502,31
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	232,35	1.556,83	0,00	0,00	-1.556,83
				progr.requalificacao ubs -reforma	232,35	1.556,83	0,00	0,00	-1.556,83
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	53,11	361,35	0,00	0,00	-361,35
				ampliacao psf penteado	53,11	361,35	0,00	0,00	-361,35
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	63,84	427,68	0,00	0,00	-427,68
				ampliacao ubs paulo maneta	63,84	427,68	0,00	0,00	-427,68
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	241,74	1.619,79	0,00	0,00	-1.619,79
				ampliacao ubs val flor	241,74	1.619,79	0,00	0,00	-1.619,79
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	545,60	3.655,71	0,00	0,00	-3.655,71
				ampliacao ubs filipinho	545,60	3.655,71	0,00	0,00	-3.655,71
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.222,43	8.190,81	0,00	0,00	-8.190,81
				ampliacao ubs campestre	1.222,43	8.190,81	0,00	0,00	-8.190,81
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	185,63	1.243,76	0,00	0,00	-1.243,76
				usb recanto lagoa grande	185,63	1.243,76	0,00	0,00	-1.243,76
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	683,48	4.579,55	0,00	0,00	-4.579,55
				assistencia farmaceutica	683,48	4.579,55	0,00	0,00	-4.579,55
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	97,23	381,11	70.000,00	70.000,00	69.618,89
				atencao basica	97,23	381,11	70.000,00	70.000,00	69.618,89
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,04	0,25	0,00	0,00	-0,25
				mac assistencia	0,04	0,25	0,00	0,00	-0,25
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	1,02	6,89	0,00	0,00	-6,89
				apoio as creches carinhoso	1,02	6,89	0,00	0,00	-6,89
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	581,73	4.527,34	5.000,00	5.000,00	472,66
				recursos - pnate - ensino fundamental	581,73	4.527,34	5.000,00	5.000,00	472,66
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	14.250,08	85.477,73	50.000,00	50.000,00	-35.477,73
				transporte de aluno -secr.estado educacao	14.250,08	85.477,73	50.000,00	50.000,00	-35.477,73
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	7.300,23	90.964,13	50.000,00	50.000,00	-40.964,13
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	7.300,23	90.964,13	50.000,00	50.000,00	-40.964,13
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	850,00	8.801,43	5.000,00	5.000,00	-3.801,43
				recursos - pnae - ensino fundamental	850,00	8.801,43	5.000,00	5.000,00	-3.801,43
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	2.165,24	128.250,83	250.000,00	250.000,00	121.749,17
				remuneracao de aplicacoes financeiras	2.165,24	128.250,83	250.000,00	250.000,00	121.749,17
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	288,05	2.052,38	500,00	500,00	-1.552,38
				cide	288,05	2.052,38	500,00	500,00	-1.552,38

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	10,24	69,30	0,00	0,00	-69,30
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	10,24	69,30	0,00	0,00	-69,30
1.3.2.1.01.0.1.0042	00581	02	3000075	rend.aplic.investimento transp. pacientes	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
				invest. transporte de paciente	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	43,44	291,06	0,00	0,00	-291,06
				estruturacao rede serv.atencao 2013	43,44	291,06	0,00	0,00	-291,06
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	61,05	2.659,97	0,00	0,00	-2.659,97
				protecao social basica	61,05	2.659,97	0,00	0,00	-2.659,97
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	202,20	203,05	0,00	0,00	-203,05
				protecao de alta complexidade	202,20	203,05	0,00	0,00	-203,05
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	166,98	1.118,80	0,00	0,00	-1.118,80
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	166,98	1.118,80	0,00	0,00	-1.118,80
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	186,35	3.604,63	0,00	0,00	-3.604,63
				primeira infancia no suas	186,35	3.604,63	0,00	0,00	-3.604,63
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	272,32	2.645,17	0,00	0,00	-2.645,17
				protecao especial media complexidade	272,32	2.645,17	0,00	0,00	-2.645,17
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	70,61	12.064,53	0,00	0,00	-12.064,53
				saude - geral	70,61	12.064,53	0,00	0,00	-12.064,53
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	10.094,13	97.438,92	50.000,00	50.000,00	-47.438,92
				transito - sinalizacao	10.094,13	97.438,92	50.000,00	50.000,00	-47.438,92
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	296,06	2.415,52	1.000,00	1.000,00	-1.415,52
				transito - sinalizacao	296,06	2.415,52	1.000,00	1.000,00	-1.415,52
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.170,11	9.184,20	0,00	0,00	-9.184,20
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.170,11	9.184,20	0,00	0,00	-9.184,20
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sepnam filipinho	73,50	497,43	0,00	0,00	-497,43
				sep uam filipinho	73,50	497,43	0,00	0,00	-497,43
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	1.416,19	50.952,65	0,00	0,00	-50.952,65
				estr.tanabinho, julio a.odorico granjeiro	1.416,19	50.952,65	0,00	0,00	-50.952,65
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.720,77	11.679,76	0,00	0,00	-11.679,76
				alexandre eder	1.720,77	11.679,76	0,00	0,00	-11.679,76
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	8,47	57,34	0,00	0,00	-57,34
				covid suas alimento	8,47	57,34	0,00	0,00	-57,34
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	453,22	3.067,22	0,00	0,00	-3.067,22
				covid suas epi	453,22	3.067,22	0,00	0,00	-3.067,22
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	107,94	730,46	0,00	0,00	-730,46
				auxilio cultural aldir blanc	107,94	730,46	0,00	0,00	-730,46
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	456,70	3.060,09	0,00	0,00	-3.060,09
				unidade de pronto atendimento - upa	456,70	3.060,09	0,00	0,00	-3.060,09
1.3.2.1.01.0.1.0081	00779	05	1000124	rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
				pav.estrada antonio domingues trenahi	0,00	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	1.804,86	11.443,59	0,00	0,00	-11.443,59
				progr.projeto social cmdca	1.804,86	11.443,59	0,00	0,00	-11.443,59

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023 Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,91	26,42	0,00	0,00	-26,42
				cultura	3,91	26,42	0,00	0,00	-26,42
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	46,11	312,02	0,00	0,00	-312,02
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	46,11	312,02	0,00	0,00	-312,02
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	433,12	8.924,40	0,00	0,00	-8.924,40
				covid suas acolhimento	433,12	8.924,40	0,00	0,00	-8.924,40
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,24	71,59	0,00	0,00	-71,59
				bpc na escola	1,24	71,59	0,00	0,00	-71,59
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	176,57	8.366,22	0,00	0,00	-8.366,22
				sigtv estruturacao investimento	176,57	8.366,22	0,00	0,00	-8.366,22
1.3.2.1.01.0.1.0089	00793	05	5000056	rend.apl. sigtv estrut.rede servicos suas custeio	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	0,00	1.280,12	0,00	0,00	-1.280,12
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,69	93,57	0,00	0,00	-93,57
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,69	93,57	0,00	0,00	-93,57
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	29,86	202,04	0,00	0,00	-202,04
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	29,86	202,04	0,00	0,00	-202,04
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	138,84	939,61	0,00	0,00	-939,61
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	138,84	939,61	0,00	0,00	-939,61
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	182,86	1.237,56	0,00	0,00	-1.237,56
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	182,86	1.237,56	0,00	0,00	-1.237,56
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	86,58	585,94	0,00	0,00	-585,94
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	86,58	585,94	0,00	0,00	-585,94
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	0,00	16.479,98	0,00	0,00	-16.479,98
				estrada do baython	0,00	16.479,98	0,00	0,00	-16.479,98
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.	5.714,66	22.194,64	0,00	0,00	-22.194,64
				henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	5.714,66	22.194,64	0,00	0,00	-22.194,64
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	112,69	1.272,17	0,00	0,00	-1.272,17
				programa cozinha alimento	112,69	1.272,17	0,00	0,00	-1.272,17
1.3.2.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	375,38	2.540,47	0,00	0,00	-2.540,47
				academia ao ar livre jd california	375,38	2.540,47	0,00	0,00	-2.540,47
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	15,78	1.560,58	0,00	0,00	-1.560,58
				reforma e revitalizacao terminal onibus	15,78	1.560,58	0,00	0,00	-1.560,58
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	0,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
				protecao de alta complexidade	0,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	166,00	1.123,46	0,00	0,00	-1.123,46
				valflor academia	166,00	1.123,46	0,00	0,00	-1.123,46
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	13.755,87	81.967,14	0,00	0,00	-81.967,14
				transf.especiais -202290320001	13.755,87	81.967,14	0,00	0,00	-81.967,14
1.3.2.1.01.0.1.0103	00840	05	5000061	rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
				sgtv gnd3 3515103 0002	0,00	46,56	0,00	0,00	-46,56
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	199,67	1.351,27	0,00	0,00	-1.351,27
				rua bernardo svartman	199,67	1.351,27	0,00	0,00	-1.351,27

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	654,32	6.425,95	0,00	0,00	-6.425,95
				convenio especial casa civil	654,32	6.425,95	0,00	0,00	-6.425,95
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	201,98	1.498,07	0,00	0,00	-1.498,07
				aprimoramento cadunico	201,98	1.498,07	0,00	0,00	-1.498,07
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	170,28	1.515,17	0,00	0,00	-1.515,17
				beneficio eventual	170,28	1.515,17	0,00	0,00	-1.515,17
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	274,55	2.429,16	0,00	0,00	-2.429,16
				aprimoramento cadunico	274,55	2.429,16	0,00	0,00	-2.429,16
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	934,14	6.901,24	0,00	0,00	-6.901,24
				programa prospera - psb	934,14	6.901,24	0,00	0,00	-6.901,24
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	15,37	4.000,53	0,00	0,00	-4.000,53
				sigtv gnd3 3515103 0003	15,37	4.000,53	0,00	0,00	-4.000,53
1.3.2.1.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001	239,82	307,57	0,00	0,00	-307,57
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	239,82	307,57	0,00	0,00	-307,57
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	0,05	69,88	0,00	0,00	-69,88
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,05	69,88	0,00	0,00	-69,88
1.3.2.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	3.938,01	29.676,53	0,00	0,00	-29.676,53
				recapeamento vias centrais	3.938,01	29.676,53	0,00	0,00	-29.676,53
1.3.2.1.01.0.1.0114	00852	02	5000059	rend.aplic.baixas temperaturas	383,58	385,63	0,00	0,00	-385,63
				baixas temperaturas	383,58	385,63	0,00	0,00	-385,63
1.3.2.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	385,84	2.611,20	0,00	0,00	-2.611,20
				academia ao ar livre - jd boa vista	385,84	2.611,20	0,00	0,00	-2.611,20
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	385,84	2.611,20	0,00	0,00	-2.611,20
				academia ao ar livre - jd penteado	385,84	2.611,20	0,00	0,00	-2.611,20
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	544,47	2.111,62	0,00	0,00	-2.111,62
				procad suas	544,47	2.111,62	0,00	0,00	-2.111,62
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	258,77	455,76	0,00	0,00	-455,76
				beneficio eventual	258,77	455,76	0,00	0,00	-455,76
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	0,00	5.275,44	0,00	0,00	-5.275,44
				municipio - castracao municipal	0,00	5.275,44	0,00	0,00	-5.275,44
1.3.2.1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	1.413,18	18.054,43	0,00	0,00	-18.054,43
				trecho rua sao bernardo	1.413,18	18.054,43	0,00	0,00	-18.054,43
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.847,99	38.681,42	0,00	0,00	-38.681,42
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.847,99	38.681,42	0,00	0,00	-38.681,42
1.3.2.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	0,00	12.311,64	0,00	0,00	-12.311,64
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	0,00	12.311,64	0,00	0,00	-12.311,64
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.601,45	1.601,45	0,00	0,00	-1.601,45
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.601,45	1.601,45	0,00	0,00	-1.601,45
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	147.380,22	1.430.458,23	1.591.500,00	1.591.500,00	161.041,77
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	147.380,22	1.430.458,23	1.591.500,00	1.591.500,00	161.041,77
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00021			cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.447.184,40	33.011.174,71	61.000.000,00	61.000.000,00	27.988.825,29
		01	1100000	geral	2.068.310,63	19.806.704,73	36.600.000,00	36.600.000,00	16.793.295,27
		01	2000000	educacao	861.796,08	8.252.793,58	15.250.000,00	15.250.000,00	6.997.206,42
		01	3100000	saude - geral	517.077,69	4.951.676,40	9.150.000,00	9.150.000,00	4.198.323,60
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0002	00833			cotas extraordinarias	2.411.085,82	2.411.085,82	5.500.000,00	5.500.000,00	3.088.914,18
		01	1100000	geral	1.808.314,36	1.808.314,36	4.125.000,00	4.125.000,00	2.316.685,64
		01	2000000	educacao	602.771,46	602.771,46	1.375.000,00	1.375.000,00	772.228,54
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.444,84	9.086,27	15.000,00	15.000,00	5.913,73
		01	1100000	geral	866,90	5.451,73	9.000,00	9.000,00	3.548,27
		01	2000000	educacao	361,20	2.271,53	3.750,00	3.750,00	1.478,47
		01	3100000	saude - geral	216,74	1.363,01	2.250,00	2.250,00	886,99
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	4.770,83	18.907,61	35.000,00	35.000,00	16.092,39
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	4.770,83	18.907,61	35.000,00	35.000,00	16.092,39
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	2.392,69	1.488.285,99	4.435.000,00	4.435.000,00	2.946.714,01
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	2.392,69	1.488.285,99	4.435.000,00	4.435.000,00	2.946.714,01
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479	05	3010000	atencao basica	1.240.117,70	3.234.195,25	2.732.000,00	2.732.000,00	-502.195,25
				atencao basica	1.240.117,70	3.234.195,25	2.732.000,00	2.732.000,00	-502.195,25
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude	163.680,00	1.058.712,00	1.828.000,00	1.828.000,00	769.288,00
				tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	163.680,00	1.058.712,00	1.828.000,00	1.828.000,00	769.288,00
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	258.176,91	1.807.238,37	4.670.000,00	4.670.000,00	2.862.761,63
				atencao media alta complex amb e hosp.	258.176,91	1.807.238,37	4.670.000,00	4.670.000,00	2.862.761,63
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude	51.248,31	259.543,32	70.000,00	70.000,00	-189.543,32
				vigilancia em saude	51.248,31	259.543,32	70.000,00	70.000,00	-189.543,32
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	155.827,14	0,00	0,00	-155.827,14
				assistencia farmaceutica	22.261,02	155.827,14	0,00	0,00	-155.827,14
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
				gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao	436.167,25	3.173.758,98	4.163.000,00	4.163.000,00	989.241,02
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	436.167,25	3.173.758,98	4.163.000,00	4.163.000,00	989.241,02
1.7.1.4.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.4.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
1.7.1.4.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	86.910,12	499.258,80	758.000,00	758.000,00	258.741,20
				recursos - pnae - ensino fundamental	86.910,12	499.258,80	758.000,00	758.000,00	258.741,20
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	11.692,91	60.161,30	175.000,00	175.000,00	114.838,70
				recursos - pnate - ensino fundamental	11.692,91	60.161,30	175.000,00	175.000,00	114.838,70
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.52.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.7.52.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.7.52.0.1.0001	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	25.605,55	183.014,20	35.570,00	35.570,00	-147.444,20
				piso fixo media complexidade mse	25.605,55	183.014,20	35.570,00	35.570,00	-147.444,20
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
				piso basico variavel scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				abordagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484	05	5000022	paif- piso basico fixo	78.592,65	374.482,80	138.000,00	138.000,00	-236.482,80
				paif-piso basico fixo	78.592,65	374.482,80	138.000,00	138.000,00	-236.482,80
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485	05	5000009	igd auxilio brasil cadunico	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
				bolsa familia	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486	05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487	05	5000034	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490	05	5000051	piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859	05	5000064	procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
				procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720	05	5000050	primeira infancia suas	14.913,00	39.000,00	131.996,00	131.996,00	92.996,00
				primeira infancia no suas	14.913,00	39.000,00	131.996,00	131.996,00	92.996,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.57.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
1.7.1.9.57.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.9.57.0.1.0001	00875			incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
		05	8000001	incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas	0,00	391.523,00	0,00	0,00	-391.523,00
1.7.1.9.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.9.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.9.58.0.1.0001	00838			lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25)	8.607,40	51.730,47	0,00	0,00	-51.730,47
		01	1100000	geral	8.607,40	51.730,47	0,00	0,00	-51.730,47
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.264.851,40	48.313.297,17	92.361.114,00	92.361.114,00	44.047.816,83
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.50.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	2.630.099,74	17.854.739,47	37.000.000,00	37.000.000,00	19.145.260,53
		01	1100000	geral	1.578.059,83	10.712.843,57	22.200.000,00	22.200.000,00	11.487.156,43
		01	2000000	educacao	657.524,93	4.463.684,77	9.250.000,00	9.250.000,00	4.786.315,23
		01	3100000	saude - geral	394.514,98	2.678.211,13	5.550.000,00	5.550.000,00	2.871.788,87
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	436.002,93	10.004.098,04	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.098,04
		01	1100000	geral	261.601,63	6.002.458,62	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.458,62
		01	2000000	educacao	109.000,53	2.501.024,24	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.024,24
		01	3100000	saude - geral	65.400,77	1.500.615,18	1.500.000,00	1.500.000,00	-615,18
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	22.497,21	1.006.242,88	175.000,00	175.000,00	-831.242,88
		01	1100000	geral	13.498,32	603.745,64	105.000,00	105.000,00	-498.745,64

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	5.624,28	251.560,63	43.750,00	43.750,00	-207.810,63
		01	3100000	saude - geral	3.374,61	150.936,61	26.250,00	26.250,00	-124.686,61
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00057	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
				cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00771	02	3010000	pab estadual	187.895,14	638.145,94	700.000,00	700.000,00	61.854,06
				atencao basica	187.895,14	638.145,94	700.000,00	700.000,00	61.854,06
1.7.2.3.50.0.1.0006	00862	02	3020000	atencao media alta complex.ambul.hosp.	0,00	2.350.131,31	0,00	0,00	-2.350.131,31
				atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	2.350.131,31	0,00	0,00	-2.350.131,31
1.7.2.3.50.0.1.0007	00864	02	3000103	municipio castracao animal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
				municipio - castracao municipal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326	02	2200014	transporte de aluno s.e.e	0,00	7.371.978,51	12.553.000,00	12.553.000,00	5.181.021,49
				transporte de aluno -secr.estado educacao	0,00	7.371.978,51	12.553.000,00	12.553.000,00	5.181.021,49
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00414	02	5000010	protecao social basica	21.490,00	150.426,37	257.876,00	257.876,00	107.449,63
				protecao social basica	21.490,00	150.426,37	257.876,00	257.876,00	107.449,63
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	106.000,00	142.000,00	72.000,00	72.000,00	-70.000,00
				protecao de alta complexidade	106.000,00	142.000,00	72.000,00	72.000,00	-70.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	28.000,00	48.000,00	48.000,00	20.000,00
				protecao especial media complexidade	4.000,00	28.000,00	48.000,00	48.000,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0007	00821	02	5000059	baixas temperaturas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
				baixas temperaturas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0009	00858	02	5000058	beneficios eventuais ii	0,00	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72
				beneficio eventual	0,00	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0002	00832			outras transferencias dos estados icms compensacao	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
1.7.2.9.99.0.1.0003	00872			transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.457.985,02	39.736.442,97	61.891.386,00	61.891.386,00	22.154.943,03
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00066			transf. de recursos do fundeb	2.401.925,93	19.753.100,27	33.836.000,00	33.836.000,00	14.082.899,73
		02	2600000	educacao - fundeb	2.401.925,93	19.753.100,27	33.836.000,00	33.836.000,00	14.082.899,73
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.401.925,93	19.753.100,27	33.836.000,00	33.836.000,00	14.082.899,73
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.124.762,35	107.802.840,41	188.088.500,00	188.088.500,00	80.285.659,59
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.0.5.0001	00772			multas prevista legislacao de transito	115.031,53	814.462,61	906.000,00	906.000,00	91.537,39
		01	4100000	transito - sinalizacao	115.031,53	814.462,61	906.000,00	906.000,00	91.537,39
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	49.297,87	349.053,91	353.000,00	353.000,00	3.946,09
		01	1100000	geral	49.297,87	349.053,91	353.000,00	353.000,00	3.946,09
1.9.1.1.01.0.5.0003	00795			zona azul	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	00776			multas danos ambientais	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
		01	1100000	geral	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	164.329,40	1.172.499,29	1.379.000,00	1.379.000,00	206.500,71
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00471			outras restituicoes - principal	58.391,44	475.136,04	825.000,00	825.000,00	349.863,96
		01	1100000	geral	58.391,44	475.136,04	825.000,00	825.000,00	349.863,96
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	00543			outras restituicoes - multas e juros	126,02	487,98	10.000,00	10.000,00	9.512,02
		01	1100000	geral	126,02	487,98	10.000,00	10.000,00	9.512,02
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	00544			outras restituicoes - divida ativa	1.232,31	8.471,04	10.000,00	10.000,00	1.528,96
		01	1100000	geral	1.232,31	8.471,04	10.000,00	10.000,00	1.528,96
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	740,58	7.144,22	1.000,00	1.000,00	-6.144,22
		01	1100000	geral	740,58	7.144,22	1.000,00	1.000,00	-6.144,22
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	00545			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	2.201,52	15.586,63	0,00	0,00	-15.586,63
		01	1100000	geral	2.201,52	15.586,63	0,00	0,00	-15.586,63
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	62.691,87	506.825,91	846.000,00	846.000,00	339.174,09
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	00099			receita eventuais	95.904,57	407.577,87	700.000,00	700.000,00	292.422,13
		01	1100000	geral	95.904,57	407.577,87	700.000,00	700.000,00	292.422,13

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	710,35	2.944,59	10.000,00	10.000,00	7.055,41
		01	1100000	geral	710,35	2.944,59	10.000,00	10.000,00	7.055,41
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	153.841,80	289.811,08	0,00	0,00	-289.811,08
		01	1100000	geral	153.841,80	289.811,08	0,00	0,00	-289.811,08
1.9.9.9.99.2.1.0008	00658			outras receitas primarias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.456,72	700.333,54	753.000,00	753.000,00	52.666,46
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.477,99	2.379.658,74	2.978.000,00	2.978.000,00	598.341,26
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.076.359,70	146.235.845,29	260.913.000,00	260.913.000,00	114.677.154,71
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.2.01.0.0.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO					
2.1.1.2.01.0.1.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.2.01.0.1.0001	00836			operacao credito desenvolve sao paulo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		07	1000158	operacao credito desenv.sao paulo lei 3099/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.2.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.2.50.0.1.0003	00863			atencao media alta complexidadeambul.hosp.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0014	00818			reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
		02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
2.4.2.2.99.0.1.0018	00855			transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		05	1000161	transferencia espefeciais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	00856			transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	1000162	tansferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	00857			estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
		02	1000143	estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	00865			pav r sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	1000138	trecho rua sao bernardo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0022	00866			pav r otto bichweiller 1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
		02	1000141	otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0023	00867			pav r joao tamochunas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	1000139	rua joao tamochunas trecho 1 e 2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0024	00873			transf especiais estadual inv 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
		02	1000163	transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
				TOTAL TRANSFDSOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.618.316,61	20.000.000,00	20.000.000,00	17.381.683,39
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00550			imp.s/a propriedade e territorial urbana	0,00	-1.072,93	0,00	0,00	1.072,93
		01	1100000	geral	0,00	-643,57	0,00	0,00	643,57
		01	2000000	educacao	0,00	-268,06	0,00	0,00	268,06
		01	3100000	saude - geral	0,00	-161,30	0,00	0,00	161,30
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57
		01	1100000	geral	0,00	-141,57	0,00	0,00	141,57
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-62,45	0,00	0,00	62,45
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66
		01	1100000	geral	0,00	-483,66	0,00	0,00	483,66



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00103			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-689.436,87	-6.602.234,78	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-5.597.765,22
		01	2000000	educacao	-689.436,87	-6.602.234,78	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-5.597.765,22
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-288,96	-1.817,22	-3.000,00	-3.000,00	-1.182,78
		01	2000000	educacao	-288,96	-1.817,22	-3.000,00	-3.000,00	-1.182,78
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-526.019,94	-3.570.947,78	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-3.829.052,22
		01	2000000	educacao	-526.019,94	-3.570.947,78	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-3.829.052,22
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-87.764,29	-2.014.882,80	-2.000.000,00	-2.000.000,00	14.882,80
		01	2000000	educacao	-87.764,29	-2.014.882,80	-2.000.000,00	-2.000.000,00	14.882,80
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.499,44	-201.248,50	-35.000,00	-35.000,00	166.248,50
		01	2000000	educacao	-4.499,44	-201.248,50	-35.000,00	-35.000,00	166.248,50
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.308.009,50	-12.391.131,08	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-9.246.868,92
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.308.009,50	-12.391.131,08	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-9.246.868,92
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.308.009,50	-12.392.891,69	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-9.245.108,31

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					18.768.350,20	136.461.270,21	259.275.000,00	259.275.000,00	122.813.729,79

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.271.174,59	30.111.189,21	62.220.000,00	62.220.000,00	32.108.810,79
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	55.564,55	4.511.698,70	6.035.000,00	6.035.000,00	1.523.301,30
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	147.380,22	1.430.458,23	1.591.500,00	1.591.500,00	161.041,77
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.124.762,35	107.802.840,41	188.088.500,00	188.088.500,00	80.285.659,59
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.477,99	2.379.658,74	2.978.000,00	2.978.000,00	598.341,26
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	20.076.359,70	146.235.845,29	260.913.000,00	260.913.000,00	114.677.154,71
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.618.316,61	0,00	0,00	-2.618.316,61
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.308.009,50	-12.391.131,08	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-9.246.868,92
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.308.009,50	-12.392.891,69	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-9.245.108,31
	TOTAL GERAL DA RECEITA	18.768.350,20	136.461.270,21	259.275.000,00	259.275.000,00	122.813.729,79

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO					
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	868.019,80	873.500,00	5.480,20
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	168.000,00	168.500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	196,35	10.000,00	9.803,65
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.720,80	47.999,99	33.279,19
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	24.674,74	34.038,00	9.363,26
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	17.787,23	47.822,02	100.000,00	52.177,98
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	4.300,00	436.929,92	464.075,00	27.145,08
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	940,00	3.640,00	10.000,00	6.360,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	516,60	877,40	2.400,01	1.522,61
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	2.772,00	14.172,00	11.400,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	33.681,12	33.900,00	218,88
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	6.002,00	48.000,00	41.998,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		23.543,83	1.607.336,15	1.817.185,00	209.848,85
			TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE		23.543,83	1.607.336,15	1.817.185,00	209.848,85
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL					
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	40.000,00	446.620,21	454.500,00	7.879,79
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	194.464,24	200.000,00	5.535,76
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	185.170,34	234.000,00	48.829,66
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	1.484,00	24.003,90	40.249,99	16.246,09
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	636,68	5.591,98	8.000,00	2.408,02
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	43.596,24	47.000,00	3.403,76
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	4.395,24	61.656,33	61.830,00	173,67
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	0,00	2.480,10	6.000,00	3.519,90
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	2.520,00	15.750,00	42.000,00	26.250,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	172,20	352,60	5.200,01	4.847,41
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	4.770,00	12.770,00	8.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	8.735,87	41.350,00	32.614,13
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			49.208,12	993.191,81	1.172.900,00	179.708,19
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			49.208,12	993.191,81	1.172.900,00	179.708,19
			TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			72.751,95	2.600.527,96	2.990.085,00	389.557,04

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO						
	0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-39.226,35	80.783,65	200.000,00	119.216,35
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	114.153,26	160.000,00	45.846,74
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	27.616,74	1.139.037,19	1.706.000,00	566.962,81
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	669.304,35	700.000,00	30.695,65
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	155.390,63	184.000,00	28.609,37
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	24.819,45	100.000,00	75.180,55
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	6.390,60	100.000,00	93.609,40
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	571,34	26.500,66	398.350,00	371.849,34
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	52.142,19	131.580,37	200.000,00	68.419,63
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	13.000,00	30.000,00	17.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.000,00	1.273.426,69	1.570.760,00	297.333,31
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.910,00	24.160,00	100.000,00	75.840,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	172,20	8.345,60	100.000,00	91.654,40
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	72.673,31	77.000,00	4.326,69
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	41.931,07	49.120,00	123.890,00	74.770,00
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	27.608,76	27.608,76
				TOTAL DO PROGRAMA			91.117,19	3.788.685,76	6.027.608,76	2.238.923,00
				TOTAL DA UNIDADE			91.117,19	3.788.685,76	6.027.608,76	2.238.923,00
				TOTAL DO ORGAO			91.117,19	3.788.685,76	6.027.608,76	2.238.923,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	2.159,20	898.883,77	900.000,00	1.116,23
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	310.236,25	470.000,00	159.763,75
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	8.494,49	100.000,00	91.505,51
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	2.100,00	50.000,00	47.900,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	6.214,50	45.000,00	38.785,50
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	17.787,23	45.403,92	80.000,00	34.596,08
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	47.500,00	49.000,00	1.500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	4.050,00	126.990,85	146.450,00	19.459,15
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	910,00	3.070,00	29.880,00	26.810,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	172,20	1.164,40	5.000,00	3.835,60
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	41.931,09	43.131,09	43.670,00	538,91
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	24.480,00	45.000,00	20.520,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			67.009,72	1.517.669,27	2.229.608,65	711.939,38
				TOTAL DA UNIDADE			67.009,72	1.517.669,27	2.229.608,65	711.939,38
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				tra-judicial municipal						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
				TOTAL DO ORGAO			67.009,72	1.517.669,27	2.309.608,65	791.939,38
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	31.682,41	112.000,00	80.317,59
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	38.000,00	77.999,99	78.000,00	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	42.917,18	43.000,00	82,82
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	15.994,26	21.000,00	5.005,74
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	17.787,23	47.822,02	50.000,00	2.177,98
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.178.817,38	7.650.011,94	7.657.749,99	7.738,05
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	1.084.986,39	6.371.935,17	7.977.000,00	1.605.064,83
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92 2610000	0,00	9.279,56	9.279,57	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.312.999,99	2.313.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	3.141.999,99	3.142.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.386.688,69	1.387.000,00	311,31
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	38.333,59	596.646,03	599.000,00	2.353,97
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	20.562,72	100.000,00	79.437,28
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	783,95	26.186,63	100.000,00	73.813,37
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	4.520,65	33.216,13	49.000,00	15.783,87
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	14.999,99	15.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	39.999,99	140.000,00	100.000,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	17.185,00	27.817,61	27.951,97	134,36
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	9.680,00	210.002,61	212.983,57	2.980,96
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.000,00	2.455,40	8.900,00	6.444,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	48.277,75	1.115.120,12	2.297.741,79	1.182.621,67
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	980,00	51.844,90	50.864,90
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	19.174,70	93.836,13	121.739,05	27.902,92
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	185.360,00	1.136.644,00	1.136.869,60	225,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	2.927,40	163.823,30	303.000,00	139.176,70
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	0,00	242.803,98	242.804,62	0,64
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	9.603,99	9.603,99
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	285.600,00	285.600,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	248.937,64	1.411.600,96	1.414.200,00	2.599,04
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	184.314,29	4.193.072,23	6.969.000,00	2.775.927,77
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	642.083,61	3.482.267,53	4.222.000,00	739.732,47

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	799.999,99	804.000,00	4.000,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	44.967,65	99.492,97	99.500,00	7,03
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	4.803.999,99	4.804.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	1.636.999,99	1.637.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	387,59	775,18	2.000,00	1.224,82
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	3.571.682,95	3.573.000,00	1.317,05
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	989.575,73	990.000,00	424,27
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	9.821,90	10.000,00	178,10
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	3.983,76	6.000,00	2.016,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	5.763,79	97.464,55	104.000,00	6.535,45
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	1.749,58	15.660,44	17.000,00	1.339,56
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	34.679,98	34.679,99	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	156.848,98	161.999,99	5.151,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	0,00	999,99	999,99	999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2910000	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	104.415,92	110.000,00	5.584,08
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	-500,00	468.500,00	470.000,00	1.500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	461.989,56	480.000,00	18.010,44
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	299.990,00	300.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	99.999,68	100.000,00	0,32
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	4.388,00	6.000,00	1.612,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	4.388,00	4.500,00	112,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA		4.775.538,19	47.851.624,13	55.010.029,05	7.158.404,92
				TOTAL DA UNIDADE		4.775.538,19	47.851.624,13	55.010.029,05	7.158.404,92
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	02 2200007	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO fundamental.						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	8.048,00	8.048,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	168.818,00	355.208,01	186.390,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	-25.005,60	1.476.517,25	1.502.000,00	25.482,75
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	-7.188,28	1.280.626,87	1.289.155,09	8.528,22
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	307.393,27	308.673,99	1.280,72
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.354,43	57.710,09	355,66
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	244.669,75	666.907,07	422.237,32
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	39.003,84	97.757,75	58.753,91
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	25.333,63	99.999,99	74.666,36
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	75.060,58	75.063,17	2,59
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	4.790,51	12.309.451,04	18.358.330,22	6.048.879,18
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	440.845,25	2.800.951,21	2.891.788,15	90.836,94
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	10.500,00	23.365,96	79.000,00	55.634,04
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	9.835,11	9.835,11	9.835,12	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	396.071,35	422.154,63	516.000,00	93.845,37
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	85.222,57	187.575,37	331.400,00	143.824,63
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	123.899,17	181.000,00	57.100,83
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	1.344,83	1.344,83	2.000,00	655,17

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	0,00	299.741,73	300.000,00	258,27
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	-163.493,77	71.506,23	235.000,00	163.493,77
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		752.921,97	20.547.543,23	28.260.269,02	7.712.725,79
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		752.921,97	20.547.543,23	28.260.269,02	7.712.725,79
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.528.460,16	68.399.167,36	83.270.298,07	14.871.130,71

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.242,02	4.759,98	20.000,00	15.240,02
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	22.000,00	373.775,99	374.000,00	224,01
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	201.861,50	214.000,00	12.138,50
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	100.448,56	101.000,00	551,44
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	4.378,51	6.000,00	1.621,49
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.604,00	30.000,00	27.396,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	17.160,00	20.130,58	81.600,00	61.469,42
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	17.787,23	45.400,92	48.000,00	2.599,08
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	208.865,53	234.960,00	26.094,47
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.580,00	9.068,88	21.540,00	12.471,12
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	246,00	7.621,90	8.000,00	378,10
	0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.140,00	3.900,00	1.760,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	291.744,00	536.104,20	570.000,00	33.895,80
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	21.980,00	48.108,65	26.128,65
				TOTAL DO PROGRAMA			349.275,21	1.539.140,55	1.782.108,65	242.968,10
				TOTAL DA UNIDADE			349.275,21	1.539.140,55	1.782.108,65	242.968,10
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	50.000,00	47.584,64
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	10.000,00	9.496,80
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		349.275,21	1.542.059,11	1.932.108,65	390.049,54

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
07.03.00				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	527.584,53	747.105,93	219.521,40
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.679.013,10	2.098.534,57	419.521,47
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.679.013,10	2.098.534,57	419.521,47
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.327,11	795.727,02	829.194,00	33.466,98
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	299.300,17	300.000,00	699,83
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	99.280,11	100.000,00	719,89
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	3.517,28	10.000,00	6.482,72
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.120,85	7.200,00	79,15
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	35.482,07	35.606,11	124,04
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	12.608,65	4.499,65
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	16.657,60	46.692,39	48.100,00	1.407,61
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	56.604,00	56.850,00	246,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-134,94	385.671,03	392.280,00	6.608,97

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	20.108,65	13.088,65
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.220,00	18.512,20	59.560,00	41.047,80
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	172,20	34.491,96	34.900,00	408,04
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	11.113,88	11.253,89	140,01
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			25.241,97	1.808.641,96	1.917.761,30	109.119,34
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO ESPORTES E LAZER			25.241,97	1.808.641,96	1.917.761,30	109.119,34
		TOTAL DO ORGAO		SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			25.241,97	3.493.657,06	4.024.295,87	530.638,81



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	29.730,00	454.139,66	750.000,00	295.860,34
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	102.620,10	250.000,00	147.379,90
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	18.429,34	24.000,00	50.000,00	26.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.477,74	50.000,00	42.522,26
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	11.781,20	50.000,00	38.218,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	899,70	106.104,68	127.850,00	21.745,32
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	17.787,23	45.400,92	48.000,00	2.599,08
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	59.999,00	60.000,00	1,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	79.321,62	273.566,33	537.405,95	263.839,62
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.330,00	7.270,00	33.840,00	26.570,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	16.273,46	48.920,00	32.646,54
	0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	3.920,00	6.760,00	2.840,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	110.808,32	114.500,00	3.691,68
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-3.213,92	4.784,08	20.000,00	15.215,92
			TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			144.283,97	1.228.145,49	2.297.275,95	1.069.130,46
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			144.283,97	1.228.145,49	2.297.275,95	1.069.130,46
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			144.283,97	1.228.145,49	2.297.275,95	1.069.130,46

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	-4.512,63	35.487,29	50.000,00	14.512,71
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-428.612,96	17.757.818,98	17.762.700,00	4.881,02
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	92,77	92,77
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	228.530,26	5.990.858,39	5.993.000,00	2.141,61
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	215.864,32	2.310.022,12	2.319.200,00	9.177,88
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	6.070,70	7.724,13	9.000,00	1.275,87
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.454,80	237.246,17	391.500,00	154.253,83
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	22.864,40	90.000,00	67.135,60
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	48.916,41	48.916,41
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	17.787,23	47.897,11	48.109,88	212,77
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	27.000,00	102.000,06	119.890,12	17.890,06
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	99.580,00	516.355,66	524.399,99	8.044,33
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	507.000,00	510.000,00	3.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	14.637,00	778.934,14	780.000,00	1.065,86
	0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	272.985,90	604.250,01	331.264,11

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	01	3100000	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000101	0,00	835.000,00	835.000,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	02	3000102	0,00	750.000,00	750.000,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3020000	0,00	597.901,35	721.000,00	123.098,65
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	05	3020000	0,00	47.640,20	50.000,00	2.359,80
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	saude qualificacao dos processos de gestao da rede de	08	1100000	0,00	0,00	223.959,98	223.959,98
				TOTAL DO PROGRAMA			177.798,72	30.817.735,90	31.840.920,61	1.023.184,71
				TOTAL DA UNIDADE			177.798,72	30.817.735,90	31.840.920,61	1.023.184,71
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	8.000,00	8.500,00	30.000,00	21.500,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	60.825,95	60.825,95
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	1100000	0,00	0,00	13.804,32	13.804,32
				TOTAL DO PROGRAMA			8.000,00	8.500,00	221.630,27	213.130,27

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE		8.000,00	8.500,00	221.630,27	213.130,27
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	15.523,20	1.257.358,17	1.257.999,99	641,82
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95 3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	0,00	449.999,99	450.000,00	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	525,17	34.821,36	100.000,00	65.178,64
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95 3130000	0,00	329.314,03	329.314,04	0,01
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	0,00	10.277,12	20.000,00	9.722,88
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	138.949,99	138.949,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	624.682,05	1.558.794,69	1.561.131,31	2.336,62
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	20.731,00	5.528.162,72	5.912.784,90	384.622,18
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	92 3020000	0,00	617.647,17	618.458,75	811,58
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	465.813,43	558.000,00	92.186,57
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	130,00	1.442,90	100.000,00	98.557,10
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	10,00	17.460.472,14	18.584.657,01	1.124.184,87
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02 3020000	389.360,90	1.785.567,05	1.786.070,00	502,95
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3020000	15.000,00	6.787.347,82	7.501.841,09	714.493,27
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	92 3020000	-99.759,50	397.917,10	397.926,33	9,23
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	102.342,94	102.342,94

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	2.930,00	2.930,01	0,01
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	122.866,14	136.981,24	136.981,24	0,00
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	110.379,50	110.379,50	110.379,50	0,00
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				cia e atencao especializada					
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
				cia e atencao especializada					
				TOTAL DO PROGRAMA		1.199.448,46	37.372.908,00	40.132.253,03	2.759.345,03
				TOTAL DA UNIDADE		1.199.448,46	37.372.908,00	40.132.253,03	2.759.345,03
				TOTAL DO ORGAO		1.385.247,18	68.199.143,90	72.194.803,91	3.995.660,01

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	499,99	499,99
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.900,00	5.100,00	3.200,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.900,00	5.100,00	3.200,00
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	0,00	9.959,99	10.000,00	40,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	1.208,02	1.883,05	3.000,00	1.116,95
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	1.208,02	1.208,02	3.000,00	1.791,98
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.420,00	2.000,00	580,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	8.116,84	44.481,59	44.530,03	48,44
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	160.000,00	162.999,98	2.999,98
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	548,00	12.455,00	15.560,00	3.105,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.850,00	1.850,00	14.940,00	13.090,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	10.469,95	10.469,96	0,01
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	86.300,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	1.208,02	9.054,85	15.000,00	5.945,15

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	9.000,00	23.820,00	24.000,00	180,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	809,90	809,91	0,01
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	1.208,02	1.208,02	2.000,00	791,98
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	800,00	2.000,00	1.200,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	7.768,10	12.962,10	20.000,00	7.037,90
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	25.343,00	40.000,00	14.657,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,01	0,01
				TOTAL DO PROGRAMA			32.115,02	409.201,47	464.485,95	55.284,48
				TOTAL DA UNIDADE			32.115,02	409.201,47	464.485,95	55.284,48
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	4.669,90	227.070,23	246.999,99	19.929,76
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,72	0,01
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	5.000,00	4.907,94
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	630,00	66.875,74	67.225,98	350,24
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	6.102,80	6.241,69	138,89
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	7.350,00	11.814,00	50.474,00	38.660,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	39.204,00	39.299,99	95,99
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	172,20	2.972,90	30.000,00	27.027,10

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	6.102,00	10.000,00	3.898,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	53.364,00	341.105,70	433.455,99	92.350,29
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	26.682,00	99.506,67	110.842,59	11.335,92
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,16	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	6.480,10	40.119,68	40.253,99	134,31
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	34.125,00	38.000,00	3.875,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	-2.112,00	1.733,76	15.000,00	13.266,24
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	38.742,00	38.742,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.260,00	39.796,12	39.999,99	203,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	374,00	71.150,55	71.719,49	568,94
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	1.890,00	50.833,58	51.004,99	171,41
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	1.453,82	39.099,02	39.307,01	207,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.000,00	188.648,97	272.427,97	83.779,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	30.514,72	30.514,72
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	27.201,03	27.375,58	174,55
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-6.239,67	48.308,16	66.399,99	18.091,83
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	28.999,99	29.000,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	7.328,96	7.328,96	19.979,80	12.650,84
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-4.510,73	309.702,01	330.999,98	21.297,97
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	23.540,00	34.630,50	11.090,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	-6.201,40	31.953,00	38.355,00	6.402,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	0,00	11.028,04	11.028,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000010	0,00	693,00	693,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000059	0,00	10,72	10,73	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	19.640,00	19.640,01	0,01
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d						
				potencialidade e aquisicoes						
				TOTAL DO PROGRAMA			94.591,18	2.050.058,33	2.468.209,77	418.151,44
				TOTAL DA UNIDADE			94.591,18	2.050.058,33	2.468.209,77	418.151,44
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	0,00	11.999,99	12.000,00	0,01
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	2.843,00	3.000,00	157,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	480,00	7.659,86	7.889,99	230,13
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	252,00	252,00	264,78	12,78
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	-1.620,54	22.379,45	30.000,00	7.620,55
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	2.500,00	62.982,40	70.000,00	7.017,60
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.480,03	5.480,04	0,01
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	86.825,95	110.434,60	23.608,65

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	4.429,98	4.429,98
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	7.493,08	13.450,00	5.956,92
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	1.200,00	3.832,75	3.900,00	67,25
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	2.500,00	15.186,61	20.123,11	4.936,50
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	630,00	11.210,15	16.815,98	5.605,83
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	2.478,02	2.478,02	5.400,00	2.921,98
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	4.956,04	4.956,04	6.100,01	1.143,97
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	2.000,00	9.980,00	9.999,96	19,96
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	29.140,00	29.150,00	10,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	25.540,00	25.569,99	29,99
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	2.200,00	18.000,01	15.800,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	28,23	28,24	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	35.339,95	35.339,96	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	11.700,00	14.250,00	2.550,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	14.718,00	17.081,21	2.363,21

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	24.783,67	25.535,79	752,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-12.265,75	16.734,24	29.000,00	12.265,76
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	29.977,60	29.999,99	22,39
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	-2.112,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	-2.888,00	0,00	10.040,00	10.040,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	1.730,00	6.130,00	20.900,01	14.770,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	2.618,77	2.618,78	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	17.827,69	17.827,70	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95 5000038	0,00	5.491,23	5.491,24	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	13.608,00	17.000,00	3.392,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	67.999,99	67.999,99	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	adulto	95 5000056	0,00	29.163,88	29.163,89	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08 1100000	0,00	55.217,30	67.825,95	12.608,65
				adulto					
				TOTAL DO PROGRAMA		-160,23	906.386,50	1.091.129,87	184.743,37
				TOTAL DA UNIDADE		-160,23	906.386,50	1.091.129,87	184.743,37
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01 5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinvulo scfv	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.350,00	2.000,00	650,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	21.760,00	24.000,00	2.240,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	81.405,52	3.042.188,73	3.083.999,97	41.811,24
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	35.000,01	13.866,95
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	25.543,14	27.779,06	2.235,92
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	14.336,31	14.496,25	159,94
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	840.489,29	841.000,00	510,71
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	19.226,72	50.000,00	30.773,28
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.975,54	25.659,92	58.000,00	32.340,08
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	15.911,40	16.000,00	88,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	4.273,00	56.745,72	62.738,34	5.992,62

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	3.345,40	3.345,40	4.605,99	1.260,59
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000064	0,00	0,00	32.203,16	32.203,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000055	25.782,00	44.831,60	60.000,00	15.168,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	10.906,24	20.281,24	20.418,25	137,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	145.996,70	146.162,96	166,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	-876,45	1.123,55	3.000,00	1.876,45
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	-96,00	21.332,60	43.922,00	22.589,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	110.000,00	709.017,89	732.352,91	23.335,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	-5.776,00	73.160,71	80.000,00	6.839,29
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	5.650,00	6.000,00	350,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000064	0,00	0,00	30.000,02	30.000,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	380,00	380,00	5.000,01	4.620,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	51.656,22	51.656,22
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120008	0,00	0,00	965,62	965,62
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	95	3120009	0,00	158.092,32	158.092,33	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	18.760,00	112.758,28	350.313,88	237.555,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	2.410,80	134.355,88	139.000,00	4.644,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	37.165,00	37.386,12	221,12
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000009	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5000034	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	5.180,90	5.180,92	0,02
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	54.261,65	54.261,66	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	1.394,00	1.394,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	42.014,85	42.270,11	255,26
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	43.059,78	43.283,85	224,07
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000034	0,00	906,00	2.638,63	1.732,63
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	22.623,70	64.424,83	41.801,13
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000057	0,00	241.904,16	248.641,69	6.737,53
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	17.787,23	47.822,01	47.822,02	0,01

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	24.021,24	25.000,00	978,76
	0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			272.277,28	6.054.023,75	6.754.010,87	699.987,12
				TOTAL DA UNIDADE			272.277,28	6.054.023,75	6.754.010,87	699.987,12
				TOTAL DO ORGAO			398.823,25	9.421.570,05	10.782.936,46	1.361.366,41

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	105.375,92	400.000,00	294.624,08
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.262.799,16	1.263.999,81	1.200,65
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	956.571,07	956.571,09	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	0,00	400.000,00	400.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	0,00	996,29	996,31	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	0,00	150.000,00	150.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	0,00	100.000,00	100.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	0,00	3.891,03	3.891,05	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	0,00	500.000,00	500.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	0,00	1.000.000,00	1.000.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	210.524,52	210.524,53	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,78	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.160,50	40.000,00	21.839,50
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	81.003,00	3.508.448,23	3.515.800,00	7.351,77
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.482.888,46	1.483.000,00	111,54
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	874.215,44	927.000,00	52.784,56
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	4.370,00	10.000,00	5.630,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	8.810,53	48.817,80	103.000,00	54.182,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	15.151,00	48.000,00	32.849,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	202.205,85	205.900,00	3.694,15
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	12.032,22	17.596,31	49.500,00	31.903,69
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	199.780,91	1.853.741,73	1.948.050,00	94.308,27
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.787,23	45.400,92	50.000,00	4.599,08



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	29.252,00	50.000,00	20.748,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	685.759,98	927.499,98	241.740,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	3.160,00	854.505,43	1.176.580,00	322.074,57
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	25.950,00	171.114,62	468.796,77	297.682,15
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	499,99	500,00	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	44.999,00	45.000,00	1,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.116,57	244.200,87	300.000,00	55.799,13
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	3,23	3,23
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	329.218,96	330.370,00	1.151,04
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,43	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,97	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	232.988,49	232.999,96	11,47
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	411.131,23	411.131,25	0,02
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	9.813,36	9.813,38	0,02
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	266.422,37	385.999,91	119.577,54
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.750.910,00	1.750.910,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	99.844,10	99.844,10	100.000,01	155,91
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	349.338,11	349.338,11	350.000,01	661,90
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	372.120,28	372.120,29	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	299.532,32	299.532,32	300.000,01	467,69
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	481.104,00	481.104,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	148.486,75	148.486,75	150.000,01	1.513,26
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	599.104,57	599.104,57	600.000,01	895,44
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	6.199.000,00	6.199.999,99	999,99
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	156.983,69	160.000,00	3.016,31
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	3.047.398,23	3.300.000,00	252.601,77
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	1.386,00	18.312,52	20.000,00	1.687,48
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua	01	1100000	1.520,00	1.520,00	5.000,00	3.480,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correchos e canais no muni cipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	93.517,84	105.000,00	11.482,16
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	99.919,49	100.000,00	80,51
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.860.852,31	31.532.471,83	53.793.381,17	22.260.909,34
				TOTAL DA UNIDADE			1.860.852,31	31.532.471,83	53.793.381,17	22.260.909,34
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.05.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.590,00	10.000,00	3.410,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	6.590,00	30.000,00	23.410,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.590,00	30.000,00	23.410,00
				TOTAL DO ORGAO			1.860.852,31	31.569.060,83	53.858.381,17	22.289.320,34

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
12.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG					
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	5.079,32	5.080,00	0,68
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	13.830,13	19.999,99	6.169,86
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	4.292,67	643.622,76	941.298,53	297.675,77
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	17.787,23	45.400,92	45.613,69	212,77
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	67.668,00	75.000,00	7.332,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	126.230,48	133.126,31	6.895,83
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	457.971,50	459.999,99	2.028,49
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	3.420,00	395.481,17	396.000,01	518,84
				nicipio					

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	2.200,00	2.200,00	55.000,00	52.800,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	7.169,48	106.000,00	98.830,52
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	312,37	61.759,66	62.000,00	240,34
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	309.339,00	325.999,99	16.660,99
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	0,00	217.000,01	217.000,01
				TOTAL DO PROGRAMA			28.012,27	2.144.932,42	2.865.298,52	720.366,10
				TOTAL DA UNIDADE			28.012,27	2.144.932,42	2.865.298,52	720.366,10
12.05.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	9.016,80	5.671.542,90	5.699.250,00	27.707,10
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	2.318.657,21	2.318.750,00	92,79
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	913.786,27	914.000,00	213,73

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	5.652,46	43.000,00	37.347,54
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	5.630,20	6.000,00	369,80
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	504,00	92.595,34	94.200,00	1.604,66
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	17.787,23	45.400,92	45.700,00	299,08
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.000,00	198.704,48	199.400,00	695,52
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	-12.268,92	340.792,65	340.830,00	37,35
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	25.380,00	143.274,14	297.714,14	154.440,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	172,20	37.992,50	52.000,00	14.007,50
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	22.120,00	22.155,86	35,86
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	4.070,59	20.999,99	16.929,40
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95	1000159	0,00	290.665,08	300.000,01	9.334,93
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			42.591,31	10.090.884,74	10.404.000,00	313.115,26
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			42.591,31	10.090.884,74	10.404.000,00	313.115,26
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			70.603,58	12.235.817,16	14.124.298,52	1.888.481,36

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.02.00				DEPTO APOIO ADM					
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
	0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	100,00	800,00	700,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	235.036,71	300.000,00	64.963,29
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	31.110,23	50.000,00	18.889,77
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	1.630,86	19.492,35	24.750,00	5.257,65
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	17.787,23	45.400,92	50.000,00	4.599,08
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	66.144,60	70.000,00	3.855,40
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	-1.478,72	60.188,33	87.200,00	27.011,67
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	740,00	3.170,00	30.000,00	26.830,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	383,80	10.000,00	9.616,20
	0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	1.050,00	3.050,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		18.679,37	462.076,94	745.000,00	282.923,06
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM		18.679,37	462.076,94	745.000,00	282.923,06
13.03.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		0,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		0,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		18.679,37	592.595,53	1.095.000,00	502.404,47

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 36

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-1.376,70	135,30	3.000,00	2.864,70
				TOTAL DO PROGRAMA			-1.376,70	135,30	3.000,00	2.864,70
				TOTAL DA UNIDADE			-1.376,70	135,30	3.000,00	2.864,70
14.03.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.476,03	273.168,57	493.000,00	219.831,43
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	45.500,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	50.000,00	49.772,20
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	7.200,05	50.000,00	42.799,95
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	14.565,00	14.565,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	13.407,51	22.195,83	42.300,00	20.104,17
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	17.787,23	50.822,02	52.000,00	1.177,98
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	58.000,00	59.000,00	1.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	825,00	151.017,19	167.414,05	16.396,86
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	960,00	3.930,00	10.500,00	6.570,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	3.100,00	2.704,80
	0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.510,00	2.610,00	1.100,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	137.500,00	57.175,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	135.000,00	62.187,76
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			81.955,77	796.603,90	1.666.989,05	870.385,15
				TOTAL DA UNIDADE			81.955,77	796.603,90	1.666.989,05	870.385,15
				TOTAL DO ORGAO			80.579,07	796.739,20	1.669.989,05	873.249,85

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
15.03.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE					
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	11.319,25	1.600.000,00	1.588.680,75
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	6.784,35	7.295,80	1.000.000,00	992.704,20
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	6.477,19	150.000,00	143.522,81
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	77.999,15	150.000,00	72.000,85
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	290.166,78	1.494.042,52	1.640.000,00	145.957,48
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	380.241,91	800.000,00	419.758,09
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	184.534,87	200.000,00	15.465,13
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	4.438,31	19.398,78	200.000,00	180.601,22
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	4.120,80	150.000,00	145.879,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	174.232,85	319.100,00	144.867,15
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	-8.042,76	110.183,04	200.000,00	89.816,96
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	703.507,78	704.000,00	492,22
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	17.134,28	499.145,84	659.279,00	160.133,16
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	9.410,00	44.952,20	114.800,00	69.847,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.741,40	129.089,30	192.800,00	63.710,70
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	31.035,00	31.036,00	1,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01 1100000	41.931,09	52.516,09	52.985,00	468,91
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	97.920,00	150.000,00	52.080,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	-89.876,77	110.111,23	200.000,00	89.888,77
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.199.999,00	2.200.000,00	1,00
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	480.100,22	1.100.000,00	619.899,78
			TOTAL DO PROGRAMA	ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE		273.686,68	6.818.222,82	11.814.000,00	4.995.777,18
	9999			SUPLEMENTACOES					
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	2.792.255,00	2.792.255,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPLEMENTACOES		0,00	0,00	2.792.255,00	2.792.255,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		273.686,68	6.818.222,82	14.606.255,00	7.788.032,18
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL		273.686,68	6.818.222,82	14.606.255,00	7.788.032,18



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 38

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
17.02.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO					
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	16.374,07	181.238,05	235.000,00	53.761,95
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	51.460,32	100.000,00	48.539,68
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	730,75	20.000,00	19.269,25
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.933,13	20.000,00	14.066,87
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	3.233,14	6.445,58	186.638,07	180.192,49
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	17.787,23	17.787,23	30.000,00	12.212,77
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	55.608,00	119.600,00	63.992,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	640,00	1.720,00	49.700,00	47.980,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	598,00	4.305,60	5.000,00	694,40
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	8.111,92	9.061,93	950,01
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	1.300,00	57.000,00	55.700,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		38.632,44	337.040,58	867.000,00	529.959,42
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		38.632,44	337.040,58	867.000,00	529.959,42
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		38.632,44	337.040,58	867.000,00	529.959,42

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 39

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	2.000,00	3.290,40	19.200,00	15.909,60
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	86.477,19	87.000,00	522,81
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	637.834,64	688.762,20	50.927,56
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151.115,93	155.000,00	3.884,07
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	23.931,95	50.000,00	26.068,05
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	26.586,00	26.586,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.041,60	8.000,00	958,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.758,83	51.460,57	71.237,80	19.777,23
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	17.787,23	45.400,92	163.414,00	118.013,08
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	52.390,00	60.400,00	8.010,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	61.144,00	83.590,00	22.446,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.180,00	9.010,00	17.000,00	7.990,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	172,20	8.068,20	20.000,00	11.931,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	41.931,09	42.741,09	42.810,00	68,91
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	55.000,00	30.787,92
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			65.829,35	1.204.118,57	1.598.000,00	393.881,43
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			65.829,35	1.204.118,57	1.598.000,00	393.881,43
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			65.829,35	1.204.118,57	1.598.000,00	393.881,43

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 40

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO					
19.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE					
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	7.246,25	7.250,00	3,75
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	6.685,28	7.000,00	314,72
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
			TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 41

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO					
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE					
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	22.400,00	120.000,00	97.600,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00
				TOTAL DO ORGAO		0,00	26.400,00	200.000,00	173.600,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	499.998,08	500.000,00	1,92
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.763,71	2.042.824,45	2.050.000,00	7.175,55
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	744.902,94	745.000,00	97,06
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	254.687,74	305.000,00	50.312,26
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.800,00	100.000,00	96.200,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	17.800,74	50.000,00	32.199,26
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.124,80	117.000,00	113.875,20
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	10.645,70	260.924,24	395.750,00	134.825,76
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	17.787,23	17.787,23	20.000,00	2.212,77
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	43.907,72	44.000,00	92,28
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.200,00	358.898,01	498.750,00	139.851,99
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	11.590,00	58.030,00	156.910,00	98.880,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.033,20	13.630,21	15.000,00	1.369,79
	0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	11.750,00	19.590,00	7.840,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA		SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		46.019,84	4.332.066,16	5.674.100,00	1.342.033,84
		TOTAL DA UNIDADE		DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		46.019,84	4.332.066,16	5.674.100,00	1.342.033,84

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 43

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		TOTAL DO ORGAO		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		46.019,84	4.332.066,16	5.817.100,00	1.485.033,84
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.517.093,24	218.116.618,34	279.682.795,06	61.566.176,72

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	93.517,84	0,04	105.000,00	0,40	11.482,16	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	207.107,64	0,09	397.000,00	1,52	189.892,36	-0,09
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	96.159,65	0,04	190.000,00	0,73	93.840,35	-0,04
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.542.758,41	43,19	64.563.979,45	29,60	71.530.833,53	275,55	6.966.854,08	-3,62
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	356.997,91	3,39	27.406.004,19	12,56	28.378.350,01	109,32	972.345,82	-0,50
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	273.540,01	2,60	11.769.048,83	5,39	12.583.800,00	48,47	814.751,17	-0,42
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	6.070,70	0,05	386.912,03	0,17	2.543.900,04	9,79	2.156.988,01	-1,12
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	31.497,15	0,29	626.367,89	0,28	1.656.100,00	6,37	1.029.732,11	-0,53
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.864,18	49,54	105.149.097,52	48,20	117.384.983,58	452,20	12.235.886,06	-6,36
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	80.046,00	0,76	816.789,37	0,37	938.475,62	3,61	121.686,25	-0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	0,00	0,00	135.961,64	0,06	788.264,99	3,03	652.303,35	-0,33
3.3.90.30.00	material de consumo	830.532,37	7,89	16.727.025,73	7,66	19.874.511,90	76,56	3.147.486,17	-1,63
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.000,00	0,01	215.850,00	0,09	332.818,27	1,28	116.968,27	-0,06
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	327.565,48	3,11	929.425,80	0,42	1.326.759,59	5,11	397.333,79	-0,20
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	-2.205,39	-0,02	2.367.167,48	1,08	2.875.661,82	11,07	508.494,34	-0,26
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.236.346,65	11,75	64.183.558,73	29,42	78.933.149,23	304,07	14.749.590,50	-7,67
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	398.010,00	3,78	2.286.479,98	1,04	3.524.264,38	13,57	1.237.784,40	-0,64
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.245.497,99	1,02	2.245.500,00	8,65	2,01	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	507.000,00	0,23	510.000,00	1,96	3.000,00	-0,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	38.432,37	0,36	2.013.438,38	0,92	2.580.820,02	9,94	567.381,64	-0,29
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	6.784,35	0,06	7.295,80	0,00	1.000.000,00	3,85	992.704,20	-0,51
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.708,31	0,04	108.036,00	0,41	4.327,69	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	411.117,46	3,90	2.717.423,42	1,24	3.274.863,54	12,61	557.440,12	-0,29
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.328.629,29	31,64	95.256.622,63	43,67	118.313.125,36	455,77	23.056.502,73	-11,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	8.539.493,47	81,19	200.405.720,15	91,88	235.698.108,94	907,97	35.292.388,79	-18,36
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.977.599,77	18,80	15.005.694,29	6,87	36.347.344,36	140,02	21.341.650,07	-11,10
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	2.225.103,68	1,02	3.745.086,76	14,42	1.519.983,08	-0,79
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.977.599,77	18,80	17.230.797,97	7,89	40.092.431,12	154,44	22.861.633,15	-11,89
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	480.100,22	0,22	1.100.000,00	4,23	619.899,78	-0,32

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	480.100,22	0,22	1.100.000,00	4,23	619.899,78	-0,32
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.977.599,77	18,80	17.710.898,19	8,11	41.192.431,12	158,68	23.481.532,93	-12,21
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.255,00	10,75	2.792.255,00	-1,45
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.255,00	10,75	2.792.255,00	-1,45
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.255,00	10,75	2.792.255,00	-1,45



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.517.093,24	100,00	218.116.618,34	100,00	279.682.795,06	100,00	61.566.176,72	100,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.00.00				GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00				CHEFIA DE GABINETE						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2000	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	65.061,51	436.842,38	868.019,80	431.177,42
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	54.711,10	168.000,00	113.288,90
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	196,35	196,35	0,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	660,00	3.403,20	14.720,80	11.317,60
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	4.932,00	24.674,06	24.674,74	0,68
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.645,14	22.140,12	47.822,02	25.681,90
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	20.942,13	178.159,92	436.929,92	258.770,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	740,00	3.440,00	3.640,00	200,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	516,60	877,40	877,40	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	200,00	2.772,00	2.772,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	33.681,12	33.681,12	0,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	203,94	1.489,53	6.002,00	4.512,47
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			96.901,32	762.387,18	1.607.336,15	844.948,97
02.03.00				DEPTO DEFESA CIVIL						
	0002			GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0002.2089	04.182	3.1.90.11.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	35.632,54	233.210,69	446.620,21	213.409,52
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.783,69	75.731,52	194.464,24	118.732,72
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	11.663,88	80.456,75	185.170,34	104.713,59
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	1.275,23	13.548,98	24.003,90	10.454,92
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	4.954,00	5.591,98	637,98
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.633,02	21.798,12	43.596,24	21.798,12
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.092,04	48.107,85	61.656,33	13.548,48
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	2.215,00	2.215,00	2.480,10	265,10
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	2.070,00	15.300,00	15.750,00	450,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	172,20	352,60	352,60	0,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.93.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	450,00	4.770,00	4.770,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	1.649,83	1.649,83	8.735,87	7.086,04
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			69.637,43	502.095,34	993.191,81	491.096,47
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			166.538,75	1.264.482,52	2.600.527,96	1.336.045,44

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.00.00				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00				DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	0009			FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE						
	0009.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	23.780,76	76.015,13	80.783,65	4.768,52
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	34.263,54	114.153,26	79.889,72
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	107.704,57	644.911,01	1.139.037,19	494.126,18
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.897,92	396.699,80	669.304,35	272.604,55
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.187,33	34.276,99	155.390,63	121.113,64
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	24.819,45	24.819,45	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	264,00	1.830,00	6.390,60	4.560,60
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.164,24	25.357,98	26.500,66	1.142,68
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.290,28	44.280,29	131.580,37	87.300,08
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.000,00	7.700,00	13.000,00	5.300,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	80.104,28	717.946,26	1.273.426,69	555.480,43
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	3.710,00	23.960,00	24.160,00	200,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	172,20	8.345,60	8.345,60	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	72.673,31	72.673,31	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	200,00	7.188,93	49.120,00	41.931,07
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO			236.656,62	2.120.268,29	3.788.685,76	1.668.417,47
				TOTAL SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			236.656,62	2.120.268,29	3.788.685,76	1.668.417,47

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.00.00				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.02.00				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	128.127,62	622.005,60	898.883,77	276.878,17
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.506,20	126.060,68	310.236,25	184.175,57
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	8.494,49	8.494,49	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	264,00	264,00	2.100,00	1.836,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	6.214,50	6.214,50
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.645,14	22.140,13	45.403,92	23.263,79
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.500,00	18.000,00	47.500,00	29.500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	7.113,78	77.506,05	126.990,85	49.484,80
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	860,00	3.020,00	3.070,00	50,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	172,20	1.164,40	1.164,40	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	50,00	1.200,00	43.131,09	41.931,09
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	24.480,00	24.480,00
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			152.238,94	879.855,35	1.517.669,27	637.813,92
04.03.00				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
	0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		152.238,94	879.855,35	1.517.669,27	637.813,92

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	31.142,31	31.682,41	540,10
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	432,58	26.039,83	77.999,99	51.960,16
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.494,56	29.115,66	42.917,18	13.801,52
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.994,26	15.994,26	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.645,14	22.140,13	47.822,02	25.681,89
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.626.003,87	7.282.125,01	7.650.011,94	367.886,93
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.888.999,97	6.116.517,59	6.371.935,17	255.417,58
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	9.279,56	9.279,56	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.984,30	606.691,99	2.312.999,99	1.706.308,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	78.936,40	1.375.874,46	3.141.999,99	1.766.125,53
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	53.082,81	301.187,13	1.386.688,69	1.085.501,56
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	128.323,17	560.453,88	596.646,03	36.192,15
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	20.562,72	20.562,72	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	25.402,68	26.186,63	783,95
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	6.141,31	33.216,13	33.216,13	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	396,00	2.224,20	14.999,99	12.775,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	35.584,50	39.999,99	4.415,49
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	27.817,61	27.817,61
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	116.223,90	166.453,22	210.002,61	43.549,39
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.000,00	2.455,40	2.455,40	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	108.030,06	591.888,96	1.115.120,12	523.231,16
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	154,00	770,00	980,00	210,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	17.600,00	40.800,00	93.836,13	53.036,13
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	179.410,00	1.130.694,00	1.136.644,00	5.950,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.927,40	163.823,30	163.823,30	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	6.100,00	242.803,98	242.803,98	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	285.600,00	285.600,00	285.600,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	411.253,05	1.357.245,36	1.411.600,96	54.355,60
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	776.134,55	3.828.828,70	4.193.072,23	364.243,53
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.127.385,24	3.321.687,76	3.482.267,53	160.579,77
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.043,74	276.295,48	799.999,99	523.704,51
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	3.743,28	45.066,90	99.492,97	54.426,07
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	121.643,91	2.104.689,21	4.803.999,99	2.699.310,78
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	51.358,00	769.347,62	1.636.999,99	867.652,37
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	387,59	387,59	775,18	387,59
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	425.152,21	2.289.578,47	3.571.682,95	1.282.104,48
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	112.745,07	547.300,64	989.575,73	442.275,09
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	9.821,90	9.821,90	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	3.983,76	3.983,76	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	5.763,79	97.164,55	97.464,55	300,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	1.749,58	15.660,44	15.660,44	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	31.325,20	34.679,98	3.354,78
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	130.495,00	156.848,98	26.353,98
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95	2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	9.481,55	58.805,86	104.415,92	45.610,06
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	52.603,73	329.243,68	468.500,00	139.256,32
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	51.226,23	259.052,80	461.989,56	202.936,76
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	15.335,31	96.006,47	299.990,00	203.983,53
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	45.810,68	99.999,68	54.189,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			8.721.511,53	34.745.414,97	47.851.624,13	13.106.209,16
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02	2200007	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	8.048,00	8.048,00	8.048,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	16.900,00	168.818,00	168.818,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	29.309,40	642.339,22	1.476.517,25	834.178,03
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	147.200,66	1.261.052,98	1.280.626,87	19.573,89
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	12.927,66	273.514,03	307.393,27	33.879,24
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.354,43	57.354,43	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	244.669,75	244.669,75	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	39.003,84	39.003,84	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	25.333,63	25.333,63	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	62.006,64	75.060,58	13.053,94
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	883.374,43	5.733.303,27	12.309.451,04	6.576.147,77
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	861.044,09	1.496.247,46	2.800.951,21	1.304.703,75
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	12.865,96	23.365,96	10.500,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	9.835,11	9.835,11	9.835,11	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	422.154,63	422.154,63
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	187.575,37	187.575,37
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	123.899,17	123.899,17	123.899,17	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	1.344,83	1.344,83
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	122.000,00	167.997,62	299.741,73	131.744,11
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	19.712,18	71.506,23	71.506,23	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			2.234.250,70	11.012.687,67	20.547.543,23	9.534.855,56
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			10.955.762,23	45.758.102,64	68.399.167,36	22.641.064,72



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.00.00				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	85,91	779,11	4.759,98	3.980,87
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	25.465,54	183.396,69	373.775,99	190.379,30
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	595,90	52.466,83	201.861,50	149.394,67
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.227,94	45.980,48	100.448,56	54.468,08
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	4.378,51	4.378,51	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	264,00	788,40	2.604,00	1.815,60
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	1.914,58	20.130,58	18.216,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.645,14	22.140,12	45.400,92	23.260,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	7.373,11	155.328,03	208.865,53	53.537,50
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.330,00	8.818,88	9.068,88	250,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	606,09	3.433,09	7.621,90	4.188,81
	0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	200,00	2.140,00	2.140,00	0,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	65.952,00	244.360,20	536.104,20	291.744,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	21.980,00	21.980,00
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			106.745,63	725.924,92	1.539.140,55	813.215,63
06.03.00				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	2.415,36	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	503,20	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	2.918,56	2.918,56	0,00
				TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			106.745,63	728.843,48	1.542.059,11	813.215,63

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.00.00				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	1.088,74	4.747,37	6.002,00	1.254,63
				TOTAL			1.088,74	4.747,37	6.002,00	1.254,63
07.03.00				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	527.584,53	527.584,53
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	651.428,57	651.428,57
				TOTAL			0,00	0,00	1.679.013,10	1.679.013,10
07.04.00				DEPTO ESPORTES E LAZER						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	73.670,68	460.626,64	795.727,02	335.100,38
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.252,30	104.591,07	299.300,17	194.709,10
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.432,53	65.420,96	99.280,11	33.859,15
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	3.517,28	3.517,28	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	528,00	3.139,20	7.120,85	3.981,65
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	32.587,64	35.482,07	2.894,43
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	8.109,00	8.109,00	8.109,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.645,14	22.140,12	46.692,39	24.552,27
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.781,23	29.285,86	56.604,00	27.318,14
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	43.280,30	183.309,47	385.671,03	202.361,56
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.470,00	17.762,20	18.512,20	750,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.002,09	11.265,29	34.491,96	23.226,67
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	850,00	11.113,88	11.113,88	0,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			152.041,27	959.888,61	1.808.641,96	848.753,35
				TOTAL			153.130,01	964.635,98	3.493.657,06	2.529.021,08

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.00.00				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0008			OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	43.148,16	230.660,57	454.139,66	223.479,09
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.370,00	44.979,67	102.620,10	57.640,43
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.584,61	2.794,58	24.000,00	21.205,42
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	7.477,74	7.477,74	0,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	924,00	4.972,80	11.781,20	6.808,40
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	35.815,53	105.204,98	106.104,68	899,70
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.645,14	22.140,12	45.400,92	23.260,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	20.972,50	36.558,78	59.999,00	23.440,22
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.597,85	150.808,39	273.566,33	122.757,94
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.230,00	7.170,00	7.270,00	100,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.110,78	6.840,38	16.273,46	9.433,08
	0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	200,00	3.920,00	3.920,00	0,00
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	110.808,32	110.808,32	0,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	75,30	1.242,06	4.784,08	3.542,02
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			114.673,87	735.578,39	1.228.145,49	492.567,10
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			114.673,87	735.578,39	1.228.145,49	492.567,10

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	1.104,52	8.601,30	35.487,29	26.885,99
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.944.829,36	10.337.017,97	17.757.818,98	7.420.801,01
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	144.557,22	2.884.489,41	5.990.858,39	3.106.368,98
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	191.501,85	2.121.505,68	2.310.022,12	188.516,44
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	1.653,43	7.724,13	6.070,70
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	4.951,06	237.246,17	237.246,17	0,00
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.980,00	10.209,60	22.864,40	12.654,80
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	3.645,14	22.140,16	47.897,11	25.756,95
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	20.236,69	83.726,69	102.000,06	18.273,37
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	94.980,00	511.755,66	516.355,66	4.600,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	39.000,00	213.000,00	507.000,00	294.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	45.180,87	318.952,08	778.934,14	459.982,06
	0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.300,00	272.985,90	272.985,90	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	597.901,35	597.901,35

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	47.640,20	47.640,20
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			2.497.266,71	17.023.284,05	30.817.735,90	13.794.451,85
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	310,50	585,60	8.500,00	7.914,40
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			310,50	585,60	8.500,00	7.914,40
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	32.803,20	1.206.868,17	1.257.358,17	50.490,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	23.229,80	309.808,79	449.999,99	140.191,20
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	2.171,98	34.372,56	34.821,36	448,80
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	329.314,03	329.314,03	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	0,00	10.277,12	10.277,12	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	352.195,62	516.874,06	1.558.794,69	1.041.920,63
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	994.333,17	3.910.270,12	5.528.162,72	1.617.892,60

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.09.00				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3020000	31.099,97	513.991,13	617.647,17	103.656,04
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	45.057,85	256.822,32	465.813,43	208.991,11
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	130,00	1.442,90	1.442,90	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	1.357.554,14	10.120.748,45	17.460.472,14	7.339.723,69
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	537.403,19	1.072.996,25	1.785.567,05	712.570,80
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	299.252,73	4.014.321,27	6.787.347,82	2.773.026,55
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3020000	0,00	382.097,10	397.917,10	15.820,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	14.115,10	136.981,24	122.866,14
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3000092	0,00	61.371,31	61.371,31	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3000095	0,00	217.921,27	217.921,27	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3000096	0,00	158.388,99	158.388,99	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92	3020000	0,00	0,00	110.379,50	110.379,50
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			3.675.231,65	23.134.930,94	37.372.908,00	14.237.977,06
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			6.172.808,86	40.158.800,59	68.199.143,90	28.040.343,31

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.02.00				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	5100000	117,62	2.723,64	9.959,99	7.236,35
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.883,05	1.883,05
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.774,25	8.187,98	44.481,59	36.293,61
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	17.336,67	87.122,00	160.000,00	72.878,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	12.455,00	12.455,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	10.469,95	10.469,95
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	3.044,22	9.054,85	6.010,63
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	23.820,00	23.820,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	809,90	809,90
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
	0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	800,00	800,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	1.875,00	1.875,00	12.962,10	11.087,10
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	25.343,00	25.343,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	676,00	676,00	676,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			23.629,54	191.778,84	409.201,47	217.422,63
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	19.127,24	73.526,66	227.070,23	153.543,57
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,71	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.379,33	22.364,31	66.000,00	43.635,69
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	92,06	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	1.165,00	47.693,82	66.875,74	19.181,92
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	3.236,49	6.102,80	2.866,31
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	3.000,00	11.814,00	8.814,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	6.960,00	25.284,00	39.204,00	13.920,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	172,20	2.972,90	2.972,90	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	480,00	6.102,00	5.622,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	47.956,94	167.849,29	341.105,70	173.256,41
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	26.250,00	45.000,00	18.750,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.068,71	42.480,97	99.506,67	57.025,70
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95	5000061	0,00	1.013,15	1.013,15	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.202,80	20.871,17	40.119,68	19.248,51
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.973,37	19.565,22	34.125,00	14.559,78
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	1.733,76	1.733,76	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.100,00	36.220,00	38.742,00	2.522,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.566,43	21.076,75	39.796,12	18.719,37
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	1.042,00	55.276,76	71.150,55	15.873,79
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	1.551,00	36.811,71	50.833,58	14.021,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	504,00	20.777,80	39.099,02	18.321,22
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.800,00	19.600,00	188.648,97	169.048,97
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000058	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	8.380,00	27.201,03	18.821,03



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.139,21	27.834,23	48.308,16	20.473,93
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.553,71	15.322,26	28.999,99	13.677,73
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	1.620,54	1.620,54	7.328,96	5.708,42
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	10.510,00	76.466,99	309.702,01	233.235,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	7.880,00	14.840,00	23.540,00	8.700,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	23.218,00	31.953,00	8.735,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	693,00	693,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000059	0,00	10,72	10,72	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	18.500,00	19.640,00	1.140,00
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			132.022,48	970.636,09	2.050.058,33	1.079.422,24
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	5.166,66	18.083,31	30.999,99	12.916,68
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.000,00	7.000,00	11.999,99	4.999,99
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.078,00	2.843,00	1.765,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	3.319,00	7.162,37	7.659,86	497,49
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	252,00	252,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	22.379,45	22.379,45	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	62.982,40	62.982,40
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.480,03	5.480,03	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	11.666,66	40.833,31	70.000,00	29.166,69
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	42.000,00	72.000,00	30.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	28.000,00	48.000,00	20.000,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	86.825,95	86.825,95	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	5.455,38	7.493,08	2.037,70
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	3.832,75	3.832,75
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	7.690,40	7.690,40	15.186,61	7.496,21
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	11.210,15	11.210,15
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	2.478,02	2.478,02
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	4.956,04	4.956,04
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	23.920,00	29.140,00	5.220,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	16.840,00	25.540,00	8.700,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	28,23	28,23	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	327,75	8.708,63	14.718,00	6.009,37
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	303,50	17.218,43	24.783,67	7.565,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.000,00	14.256,22	16.734,24	2.478,02
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	13.920,00	29.977,60	16.057,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	4.400,00	6.130,00	1.730,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	1.146,00	2.618,77	1.472,77
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	9.999,99	17.827,69	7.827,70
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	5.491,23	5.491,23
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	4.536,00	9.072,00	13.608,00	4.536,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	17.200,00	38.200,00	67.999,99	29.799,99
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	95	5000056	0,00	29.163,88	29.163,88	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	55.217,30	55.217,30	0,00
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			63.209,97	593.227,46	906.386,50	313.159,04
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	8.400,00	21.760,00	13.360,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	268.012,60	1.432.273,44	3.042.188,73	1.609.915,29
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	21.133,06	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	25.543,14	25.543,14	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	14.336,31	14.336,31	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	14.703,52	334.556,89	840.489,29	505.932,40
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	499,95	6.309,17	19.226,72	12.917,55
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	21.684,38	25.659,92	3.975,54
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.326,88	9.677,68	15.911,40	6.233,72
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	3.387,91	36.510,06	56.745,72	20.235,66
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	3.345,40	3.345,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	8.391,24	44.831,60	36.440,36
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	9.375,00	9.375,00	20.281,24	10.906,24
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	145.996,70	145.996,70	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	-876,45	1.123,55	1.123,55	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	13.071,80	20.847,80	21.332,60	484,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	73.889,61	293.202,64	709.017,89	415.815,25
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	18.140,00	46.377,65	73.160,71	26.783,06
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	380,00	380,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	16.346,16	120.846,16	158.092,32	37.246,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	17.010,00	111.008,28	112.758,28	1.750,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	8.696,37	68.618,59	134.355,88	65.737,29
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.225,00	37.165,00	37.165,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	5.180,90	5.180,90
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	3.100,00	29.434,00	54.261,65	24.827,65
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	414,00	1.394,00	980,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	40.800,00	40.800,00	42.014,85	1.214,85
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	34.609,78	34.609,78	43.059,78	8.450,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000034	230,00	906,00	906,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	22.623,70	22.623,70
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000057	6.200,00	241.904,16	241.904,16	0,00
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.00.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.645,14	22.140,16	47.822,01	25.681,85
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	979,00	4.437,00	24.021,24	19.584,24
	0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			538.372,27	3.149.371,84	6.054.023,75	2.904.651,91
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			757.234,26	4.905.014,23	9.421.570,05	4.516.555,82

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.02.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	3.807,05	12.360,97	29.999,00	17.638,03
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			3.807,05	12.360,97	29.999,00	17.638,03
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	105.375,92	105.375,92	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	59.231,44	1.262.799,16	1.203.567,72
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	956.571,07	956.571,07
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	0,00	0,00	996,29	996,29
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	0,00	0,00	3.891,03	3.891,03
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	210.524,52	210.524,52
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,77	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	8.163,00	18.160,50	9.997,50
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	276.290,88	1.835.347,98	3.508.448,23	1.673.100,25
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.681,45	527.637,40	1.482.888,46	955.251,06
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	57.841,71	564.382,47	874.215,44	309.832,97
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.791,73	46.799,00	48.817,80	2.018,80
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.452,00	7.200,60	15.151,00	7.950,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	202.205,85	202.205,85	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	5.564,09	5.564,09	17.596,31	12.032,22
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	117.277,44	1.579.434,62	1.853.741,73	274.307,11
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.645,14	22.140,12	45.400,92	23.260,80
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	16.205,77	29.252,00	13.046,23
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	28.106,20	457.213,52	685.759,98	228.546,46
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	20.657,78	680.697,47	854.505,43	173.807,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.350,00	169.514,62	171.114,62	1.600,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	499,99	499,99	496,37
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	47,70	15.001,96	44.999,00	29.997,04
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	18.210,96	73.128,62	244.200,87	171.072,25
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	1.500,00	329.218,96	329.218,96	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	20.899,42	20.899,42	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	29.171,96	29.171,96	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.03.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	231.619,77	232.988,49	1.368,72
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	411.131,22	411.131,23	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	9.813,36	9.813,36
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	42.577,38	266.422,37	223.844,99
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	0,00	1.750.910,00	1.750.910,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	0,00	0,00	99.844,10	99.844,10
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	0,00	349.338,11	349.338,11
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	61.230,28	372.120,28	310.890,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	0,00	0,00	299.532,32	299.532,32
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	64.147,93	481.104,00	416.956,07
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	0,00	0,00	148.486,75	148.486,75
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	0,00	599.104,57	599.104,57
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	788.045,42	3.983.509,38	6.199.000,00	2.215.490,62
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	823.964,58	1.000.000,00	176.035,42
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	111.204,69	156.983,69	45.779,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	178.680,78	663.496,16	3.047.398,23	2.383.902,07
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	18.312,52	18.312,52
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	50.049,10	93.517,84	43.468,74
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	15.173,00	91.351,59	99.919,49	8.567,90
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			1.569.839,27	13.537.438,51	31.532.471,83	17.995.033,32
11.04.00				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.05.00				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	6.590,00	6.590,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			1.573.646,32	13.549.799,48	31.569.060,83	18.019.261,35

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	504,00	13.830,13	13.326,13
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	0,00	599.716,05	643.622,76	43.906,71
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	3.645,14	22.140,12	45.400,92	23.260,80
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	5.208,00	36.096,00	67.668,00	31.572,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	5.740,75	36.854,89	126.230,48	89.375,59
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	37.397,63	265.422,45	457.971,50	192.549,05
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91	4100000	225.491,17	243.335,17	395.481,17	152.146,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	239,30	6.849,08	7.169,48	320,40
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	312,37	61.759,66	61.759,66	0,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio						

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.00.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	309.339,00	309.339,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			279.134,36	1.597.375,74	2.144.932,42	547.556,68
12.05.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	519.798,83	3.270.623,05	5.671.542,90	2.400.919,85
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	45.833,15	925.505,55	2.318.657,21	1.393.151,66
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	56.807,69	683.144,29	913.786,27	230.641,98
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	176,47	5.652,46	5.652,46	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	396,00	1.443,00	5.630,20	4.187,20
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	64.010,66	92.595,34	28.584,68
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.645,14	22.140,12	45.400,92	23.260,80
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	18.392,04	100.352,24	198.704,48	98.352,24
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	15.710,36	158.274,18	340.792,65	182.518,47
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	25.380,00	143.274,14	143.274,14	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.286,78	14.232,78	37.992,50	23.759,72
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	1.150,00	22.120,00	22.120,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.070,59	4.070,59
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95	1000159	0,00	0,00	290.665,08	290.665,08
			TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA			690.576,46	5.410.772,47	10.090.884,74	4.680.112,27
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			969.710,82	7.008.148,21	12.235.817,16	5.227.668,95

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.00.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.02.00				DEPTO APOIO ADM						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	100,00	100,00	100,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	15.728,05	95.560,50	235.036,71	139.476,21
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	208,35	17.776,10	31.110,23	13.334,13
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	345,72	9.257,22	19.492,35	10.235,13
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.645,14	22.140,12	45.400,92	23.260,80
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	33.072,30	66.144,60	33.072,30
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.834,75	23.882,45	60.188,33	36.305,88
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	640,00	3.070,00	3.170,00	100,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	383,80	383,80	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			28.014,06	206.292,49	462.076,94	255.784,45
13.03.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			0,00	126.673,59	130.518,59	3.845,00
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			28.014,06	332.966,08	592.595,53	259.629,45

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.00.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	72,71	72,71	135,30	62,59
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			72,71	72,71	135,30	62,59
14.03.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	34.239,84	135.627,65	273.168,57	137.540,92
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	890,29	19.841,39	75.000,00	55.158,61
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	227,80	0,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	7.200,05	7.200,05	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	4.473,68	22.195,83	17.722,15
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.645,14	24.140,12	50.822,02	26.681,90
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.000,00	30.000,00	58.000,00	28.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.914,79	20.946,73	151.017,19	130.070,46
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	910,00	3.880,00	3.930,00	50,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	395,20	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	100,00	1.510,00	1.510,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	80.325,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	72.812,24	72.812,24
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			46.700,06	328.567,62	796.603,90	468.036,28
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			46.772,77	328.640,33	796.739,20	468.098,87

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.00.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00				DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	0010			ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE						
	0010.2045	04.122	3.1.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	11.319,25	11.319,25	0,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	511,45	7.295,80	6.784,35
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	6.477,19	6.477,19	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.999,15	35.994,90	77.999,15	42.004,25
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	201.734,34	971.453,56	1.494.042,52	522.588,96
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	11.268,28	217.219,03	380.241,91	163.022,88
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	20.447,70	114.069,23	184.534,87	70.465,64
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	4.438,31	19.398,78	19.398,78	0,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	264,00	1.830,00	4.120,80	2.290,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	32.960,40	84.635,13	174.232,85	89.597,72
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	12.944,65	49.935,10	110.183,04	60.247,94
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	52.203,31	391.139,99	703.507,78	312.367,79
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	53.868,93	216.913,62	499.145,84	282.232,22
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.460,00	44.002,20	44.952,20	950,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.721,83	34.848,23	129.089,30	94.241,07
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	30.974,06	31.035,00	60,94
	0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01	1100000	43.006,09	52.516,09	52.516,09	0,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	97.920,00	97.920,00	97.920,00	0,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	230,98	23.574,79	110.111,23	86.536,44
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	200.400,95	1.315.333,20	2.199.999,00	884.665,80
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	40.120,17	274.648,35	480.100,22	205.451,87
	9999			SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			791.989,09	3.994.714,15	6.818.222,82	2.823.508,67
			TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			791.989,09	3.994.714,15	6.818.222,82	2.823.508,67

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	36.663,61	124.018,32	181.238,05	57.219,73
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.623,70	51.460,32	35.836,62
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	730,75	730,75	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.933,13	5.933,13	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	264,00	1.048,80	2.400,00	1.351,20
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	657,58	3.212,44	6.445,58	3.233,14
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	17.787,23	17.787,23
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.524,00	15.441,35	55.608,00	40.166,65
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	590,00	1.670,00	1.720,00	50,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	4.305,60	4.305,60	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	150,00	8.111,92	8.111,92	0,00
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			41.447,19	180.096,01	337.040,58	156.944,57
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			41.447,19	180.096,01	337.040,58	156.944,57

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00				DEPTO SUPRIMENTOS						
	0019			SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0019.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	2.099,00	2.736,00	3.290,40	554,40
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	32.385,95	86.477,19	54.091,24
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	59.485,14	308.730,79	637.834,64	329.103,85
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	881,22	53.687,75	151.115,93	97.428,18
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,32	8.710,67	23.931,95	15.221,28
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	528,00	2.878,80	7.041,60	4.162,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.420,50	39.123,99	51.460,57	12.336,58
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.645,14	22.140,17	45.400,92	23.260,75
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.500,00	34.700,00	52.390,00	17.690,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.579,53	30.227,64	61.144,00	30.916,36
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.130,00	8.960,00	9.010,00	50,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	172,20	8.068,20	8.068,20	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	810,00	42.741,09	41.931,09
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	24.212,08	0,00
			TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			89.367,24	577.372,04	1.204.118,57	626.746,53
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			89.367,24	577.372,04	1.204.118,57	626.746,53



## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.00.00				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.246,25	7.246,25	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.685,28	6.685,28	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	13.931,53	13.931,53	0,00
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	13.931,53	13.931,53	0,00

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
20.00.00				SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0021			HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE						
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	3.019,23	22.400,00	19.380,77
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			3.019,23	3.019,23	26.400,00	23.380,77
				TOTAL SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			3.019,23	3.019,23	26.400,00	23.380,77

## BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.02.00				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	0,00	499.998,08	499.998,08
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	71.654,74	528.690,28	2.042.824,45	1.514.134,17
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.827,98	154.192,75	744.902,94	590.710,19
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.683,50	145.649,08	254.687,74	109.038,66
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	17.800,74	17.800,74	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	528,00	1.316,40	3.124,80	1.808,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	4.591,87	200.150,70	260.924,24	60.773,54
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	17.787,23	17.787,23
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.500,00	26.030,59	43.907,72	17.877,13
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	34.647,68	257.446,28	358.898,01	101.451,73
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.290,00	55.730,00	58.030,00	2.300,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.817,49	9.860,29	13.630,21	3.769,92
	0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.100,00	11.750,00	11.750,00	0,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			156.641,26	1.412.417,11	4.332.066,16	2.919.649,05
				TOTAL			156.641,26	1.412.417,11	4.332.066,16	2.919.649,05
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			22.516.397,15	124.916.685,64	218.116.618,34	93.199.932,70

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.71.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	50.049,10	0,04	93.517,84	0,04	43.468,74	0,04
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	73.126,68	0,05	207.107,64	0,09	133.980,96	0,14
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.359,65	0,03	44.157,90	0,03	96.159,65	0,04	52.001,75	0,05
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	10.794.993,59	47,94	45.168.191,30	36,15	64.563.979,45	29,60	19.395.788,15	20,81
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	596.008,81	2,64	11.541.949,23	9,23	27.406.004,19	12,56	15.864.054,96	17,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.086.685,40	4,82	7.636.343,24	6,11	11.769.048,83	5,39	4.132.705,59	4,43
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	380.841,33	0,30	386.912,03	0,17	6.070,70	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	30.012,25	0,13	619.289,60	0,49	626.367,89	0,28	7.078,29	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.526.717,93	55,63	65.513.948,38	52,44	105.149.097,52	48,20	39.635.149,14	42,52
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	102.808,97	0,45	440.873,91	0,35	816.789,37	0,37	375.915,46	0,40
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	13.038,88	0,05	52.226,68	0,04	135.961,64	0,06	83.734,96	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	2.105.421,20	9,35	11.849.308,76	9,48	16.727.025,73	7,66	4.877.716,97	5,23
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.800,00	0,01	27.980,00	0,02	215.850,00	0,09	187.870,00	0,20
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	71.266,89	0,31	406.177,22	0,32	929.425,80	0,42	523.248,58	0,56
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	237.852,89	1,05	1.315.537,40	1,05	2.367.167,48	1,08	1.051.630,08	1,12
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.004.587,35	26,66	34.890.606,16	27,93	64.183.558,73	29,42	29.292.952,57	31,43
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	377.510,00	1,67	2.265.979,98	1,81	2.286.479,98	1,04	20.500,00	0,02
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	200.448,65	0,89	1.330.338,78	1,06	2.245.497,99	1,02	915.159,21	0,98
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	39.000,00	0,17	213.000,00	0,17	507.000,00	0,23	294.000,00	0,31
3.3.90.49.00	auxilio transporte	106.110,87	0,47	880.534,58	0,70	2.013.438,38	0,92	1.132.903,80	1,21
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	511,45	0,00	7.295,80	0,00	6.784,35	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.647,37	0,08	103.708,31	0,04	60,94	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	74.028,57	0,32	2.358.384,53	1,88	2.717.423,42	1,24	359.038,89	0,38
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.334.874,27	41,45	56.135.106,82	44,93	95.256.622,63	43,67	39.121.515,81	41,97
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.861.592,20	97,09	121.649.055,20	97,38	200.405.720,15	91,88	78.756.664,95	84,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	123.899,17	0,55	1.318.410,21	1,05	15.005.694,29	6,87	13.687.284,08	14,68
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	490.785,61	2,17	1.674.571,88	1,34	2.225.103,68	1,02	550.531,80	0,59
TOTAL	INVESTIMENTOS	614.684,78	2,72	2.992.982,09	2,39	17.230.797,97	7,89	14.237.815,88	15,27
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	40.120,17	0,17	274.648,35	0,21	480.100,22	0,22	205.451,87	0,22

## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 18/08/2023

Mes : 07 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.120,17	0,17	274.648,35	0,21	480.100,22	0,22	205.451,87	0,22
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	654.804,95	2,90	3.267.630,44	2,61	17.710.898,19	8,11	14.443.267,75	15,49
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.00.00	reserva de contingencia								
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.516.397,15	100,00	124.916.685,64	100,00	218.116.618,34	100,00	93.199.932,70	100,00

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.502.075,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES				
	01891 deposito e caucos	0,00	1.911,86	0,00	0,00
	14380 cz construcoesõ ltda	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	14815 treffort engenharia ltda	2.097,32	2.097,32	0,00	0,00
	14827 recon sustentavel ltda	1.361,90	1.361,90	0,00	0,00
	14828 rifer plasticos ltda	1.361,90	1.361,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	4.821,12	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.821,12	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	4.821,12	8.088,96	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	24.637,92	201.610,70	24.637,92	200.950,70
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	24.637,92	201.610,70	24.637,92	200.950,70
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	1.035.710,57	5.027.225,43	734.176,02	4.758.345,47
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	23.292,50	0,00	23.292,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	23.292,50	0,00	23.292,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.060.348,49	5.252.128,63	758.813,94	4.982.588,67
	TOTAL CONSIGNACOES	1.060.348,49	5.252.128,63	758.813,94	4.982.588,67
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	3.333,54	476,22	3.333,54
	01501 brasil sa	61.869,07	377.966,61	53.038,00	360.756,93
	01502 santander s/a	906.060,07	4.401.780,31	649.603,69	4.135.075,44
	01885 honorarios advocaticios	59.958,95	326.267,79	44.006,95	325.897,09
	01886 salario familia	0,00	7.587,58	897,30	8.484,88
	01888 salario maternidade	0,00	118.013,92	34.166,30	113.462,87
	04742 caixa economica federal	152.903,79	801.359,56	0,00	644.343,78
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	105.173,71	556.602,69	105.173,71	557.279,78
	06512 daycoval	425,51	4.109,65	363,45	4.047,59
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	353.709,70	0,00	353.709,70
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	373,25	0,00	0,00
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	4.740,00	19.440,00	2.460,00	17.100,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	5.451,56	5.451,56	0,00	0,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	6.972,49	45.901,05	6.554,99	45.483,55
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	373,25	1.119,75	0,00	373,25
	13090 wv fernandes eireli	0,00	12.160,89	0,00	12.160,89
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	0,00	11.195,99	0,00	11.195,99
	13819 transportadora vila real eireli	96.816,00	260.508,94	96.816,00	260.508,94
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	0,00	1.132,16	0,00	1.132,16
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	9.827,44	31.280,26	4.842,03	26.294,85
	14031 ramon aguilera participacoes e empreendi	0,00	885,57	0,00	885,57
	14055 polarmix empreendimentos ltda	0,00	128.980,69	0,00	128.980,69
	14132 medic health servicos medicos eireli	103.095,08	568.186,80	0,00	460.857,78
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.514.143,14	8.037.348,26	998.398,64	7.471.365,27
	TOTAL DIVERSOS	1.514.143,14	8.037.348,26	998.398,64	7.471.365,27
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.514.143,14	8.037.348,26	998.398,64	7.471.365,27
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	36.434,59

## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00119 camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	4.923.257,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.923.257,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.923.257,50
	TOTAL GERAL	2.579.312,75	13.304.469,24	2.460.535,08	26.915.721,74



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			0,00	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.502.075,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.1.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.1.01	depósitos e caucões	4.821,12	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.821,12	8.088,96	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	4.821,12	8.088,96	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensão alimentícia	24.637,92	201.610,70	24.637,92	200.950,70
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	1.035.710,57	5.027.225,43	734.176,02	4.758.345,47
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	23.292,50	0,00	23.292,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.060.348,49	5.252.128,63	758.813,94	4.982.588,67
	TOTAL CONSIGNACOES	1.060.348,49	5.252.128,63	758.813,94	4.982.588,67
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros créditos	1.514.143,14	8.037.348,26	998.398,64	7.471.365,27
	TOTAL DIVERSOS	1.514.143,14	8.037.348,26	998.398,64	7.471.365,27
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.514.143,14	8.037.348,26	998.398,64	7.471.365,27
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	36.434,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	36.434,59
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	4.923.257,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.923.257,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	4.923.257,50



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
TOTAL GERAL		2.579.312,75	13.304.469,24	2.460.535,08	26.915.721,74

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 1

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 122 0002 2 000	vencimentos e salarios	5.546,49	0,00	5.546,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 0002 2 000	gratificacao por exercicio de funcoes	2.463,62	0,00	2.463,62	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0002 2 000	gratificacao por tempo de servico	630,34	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04 122 0002 2 000	subsidijs - agentes politicos	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0002 2 000	fgts	1.113,77	0,00	1.113,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	6.845,81	0,00	6.845,81	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04 122 7007 2 281	generos de alimentacao	7.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,77
	3.3.90.30.17	04 122 7007 2 281	material de processamento de dados	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
	3.3.90.30.22	04 122 7007 2 281	material de limpeza e produtos de higienizacao	5.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,98
	3.3.90.30.39	04 122 7007 2 281	material para manutencao de veiculos	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
	3.3.90.30.99	04 122 7007 2 281	outros materiais de consumo	5.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0002 2 000	locacao de imoveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de pessoa fisica	443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.17	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao - maquinas e equipame	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50
	3.3.90.39.19	04 122 7007 2 281	manutencao e conservacao de veiculos	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	3.3.90.39.63	04 122 7007 2 281	servicos graficos e editoriais	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	3.3.90.39.99	04 122 7007 2 281	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	66.330,55	0,00	42.450,03	0,00	0,00	23.880,52
02.02.00			GOVERNO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0002 2 088	locacao de imoveis	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GOVERNO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.03.00			DEFESA CIVIL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 182 0002 2 089	vencimentos e salarios	10.836,92	0,00	10.836,92	0,00	0,00	0,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.00.00			PODER EXECUTIVO						
02.03.00			DEFESA CIVIL						
3.1.90.11.33	04	182 0002 2 089	gratificacao por exercicio de funcoes	11.210,69	0,00	11.210,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04	182 0002 2 089	gratificacao por tempo de servico	4.731,83	0,00	4.731,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04	182 0002 2 089	outras despesas fixas - pessoal civil	3.512,12	0,00	3.512,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04	182 0002 2 089	fgts	4.975,01	0,00	4.975,01	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	7.430,49	0,00	7.430,49	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04	182 0002 2 089	locacao de imoveis	3.429,57	0,00	3.429,57	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEFESA CIVIL	46.126,63	0,00	46.126,63	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PODER EXECUTIVO	114.757,18	0,00	90.876,66	0,00	0,00	23.880,52

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 3

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	31.917,95	0,00	31.917,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 123 0009 2 042	gratificacao por exercicio de funcoes	4.276,16	0,00	4.276,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 123 0009 2 042	gratificacao por tempo de servico	7.452,60	0,00	7.452,60	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04 123 0009 2 042	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	4.821,32	0,00	4.821,32	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	14.024,45	0,00	14.024,45	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	157,60	0,00	121,20	0,00	0,00	36,40
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	04 122 7001 2 234	generos de alimentacao	7.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,55
	3.3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	3.3.90.30.17	04 122 7001 2 234	material de processamento de dados	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
	3.3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.3.90.30.22	04 122 7001 2 234	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,66
	3.3.90.30.22	04 129 7001 2 244	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,34
	3.3.90.30.22	04 129 7001 2 245	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,74
	3.3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de pessoa fisica	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.63	04 122 7001 2 234	servicos graficos e editoriais	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	3.3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28
	3.3.90.39.90	04 122 7001 2 234	servicos de publicidade legal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3.3.90.39.99	04 122 7001 2 234	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
	3.3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	3.3.90.39.99	04 131 7004 2 250	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,66
	3.3.90.39.99	08 131 7004 2 254	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.39.99	13 131 7004 2 255	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,66
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
	3.3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.12	04 129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	141.057,22	0,00	70.113,68	0,00	0,00	70.943,54
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 122 0009 2 044	vencimentos e salarios	3.443,64	0,00	3.443,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 0009 2 044	gratificacao por exercicio de funcoes	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0009 2 044	gratificacao por tempo de servico	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0009 2 044	fgts	711,37	0,00	711,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	04 122 0009 2 044	outras despesas variaveis - pessoal civil	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
			TOTAL DEPTO RECURSOS HUMANOS	70.195,25	0,00	6.093,01	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 129 0009 2 043	vencimentos e salarios	21.648,21	0,00	21.618,21	0,00	0,00	30,00
	3.1.90.11.33	04 129 0009 2 043	gratificacao por exercicio de funcoes	6.946,38	0,00	6.946,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico	10.080,77	0,00	5.749,07	0,00	0,00	4.331,70
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 129 0009 2 043	fgts	4.718,53	0,00	4.718,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss	7.229,96	0,00	7.229,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 129 0009 2 043	salario-familia	280,40	0,00	242,40	0,00	0,00	38,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 5

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
			TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	50.904,25	0,00	46.504,55	0,00	0,00	4.399,70
			TOTAL	SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	262.156,72	0,00	122.711,24	0,00	0,00	139.445,48



## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	03 122 0011 2 035	vencimentos e salarios	34.398,84	0,00	34.398,84	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	03 122 0011 2 035	gratificacao por exercicio de funcoes	10.928,06	0,00	10.928,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	03 122 0011 2 035	gratificacao por tempo de servico	11.486,28	0,00	11.486,28	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	03 122 0011 2 035	subsidios - agentes politicos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	5.261,09	0,00	5.261,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	14.060,30	0,00	14.060,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
	3.3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
	3.3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.01	03 122 7003 2 263	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
	3.3.90.39.79	03 122 7003 2 263	servico apoio administrativo tecnico e operaci	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
	3.3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
		TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 7

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	244.230,51	0,00	244.230,33	0,00	0,00	0,18
	3.1.90.11.33	12 361 0012 2 053	gratificacao por exercicio de funcoes	490.285,03	0,00	490.285,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	12 361 0012 2 053	gratificacao por tempo de servico	103.771,25	0,00	103.771,25	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	12 361 0012 2 053	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	12 361 0012 2 053	outras despesas fixas - pessoal civil	10.842,48	0,00	10.842,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	121.753,49	0,00	121.753,49	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	242.228,83	0,00	242.228,83	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	95.442,16	0,00	95.442,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	370,00	0,00	121,20	0,00	0,00	248,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
	3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
	3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
	3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
	3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
	3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	955.586,90	0,00	955.586,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
	3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 8

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	3.434.026,94	0,00	2.286.061,67	0,00	0,00	1.147.965,27
05.03.00			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	443.323,49	0,00	443.218,60	0,00	0,00	104,89
	3.1.90.11.33	12 365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	175.091,36	0,00	175.091,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	12 365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	50.992,44	0,00	50.992,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	12 365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	125.755,38	0,00	125.755,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	260.141,77	0,00	260.141,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	237.556,86	0,00	237.556,86	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	3.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,22
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	12 365 2002 2 055	subvencoes sociais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
	3.3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
	3.3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
	3.3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
	3.3.90.30.22	12 365 2002 2 051	material de limpeza e produtos de higienizacao	176.972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.972,90
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 048	material para manutencao de bens imoveis	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	3.3.90.30.24	12 365 2002 2 051	material para manutencao de bens imoveis	2.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,10
	3.3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	3.089,09	0,00	3.089,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.23	12 365 2002 2 048	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	3.3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
	3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.041.115,44	0,00	1.308.663,50	0,00	0,00	732.451,94
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	12	365 0012 2 052	vencimentos e salarios	272.479,11	0,00	272.479,11	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	12	365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	89.448,75	0,00	89.448,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	12	365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	66.997,14	0,00	66.997,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	12	365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	4.426,19	0,00	4.426,19	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	12	365 0012 2 052	fgts	63.424,45	0,00	63.424,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	12	365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	110.573,54	0,00	110.573,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12	365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	51.352,40	0,00	51.352,40	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.07	12	365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
3.3.90.30.24	12	365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99	12	365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.19	12	365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.39.99	12	365 2008 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.90.39.99	12	365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	882.374,99	0,00	658.701,58	0,00	0,00	223.673,41
05.09.00			EDUCACAO PROFISSIONAL						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	12	363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.361.993,27	0,00	4.257.902,65	0,00	0,00	2.104.090,62

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.01.00			DEPTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	13 392 0004 2 086	vencimentos e salarios	11.161,65	0,00	11.161,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	13 392 0004 2 086	gratificacao por tempo de servico	675,63	0,00	675,63	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	13 392 0004 2 086	outras despesas fixas - pessoal civil	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.175,70	0,00	1.175,70	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	13 392 3002 2 089	generos de alimentacao	3.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,16
	3.3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
	3.3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
	3.3.90.30.22	13 392 3002 2 089	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,65
	3.3.90.30.29	13 392 3002 2 089	material para audio, video e foto	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00
	3.3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
	3.3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de pessoa fisica	2.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,92
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.41	13 392 0004 2 033	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
	3.3.90.39.99	13 392 0004 2 033	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00
	3.3.90.39.99	13 392 3002 2 089	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.359,92
	3.3.90.39.99	13 392 3002 2 090	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL	DEPTO CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 11

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.00.00			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.01.00			DEPTO ESPORTE E LAZER						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	30.207,48	0,00	30.207,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	27 812 0005 2 034	gratificacao por exercicio de funcoes	3.137,80	0,00	3.137,80	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	27 812 0005 2 034	gratificacao por tempo de servico	5.096,44	0,00	5.096,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	27 812 0005 2 034	outras despesas fixas - pessoal civil	2.989,80	0,00	2.989,80	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	6.503,44	0,00	6.503,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	13.150,08	0,00	13.150,08	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	511,60	0,00	484,80	0,00	0,00	26,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	27 812 3007 2 109	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
	3.3.90.30.07	27 812 3007 2 109	generos de alimentacao	2.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,76
	3.3.90.30.14	27 812 0005 2 034	material educativo e esportivo	15.604,80	0,00	15.604,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
	3.3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
	3.3.90.30.22	27 812 3007 2 108	material de limpeza e produtos de higienizacao	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
	3.3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
	3.3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
	3.3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	5.289,47	0,00	5.289,47	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
	3.3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	27 812 3007 1 029	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
	3.3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.268,26	0,00	1.722,26	0,00	0,00	5.546,00
	3.3.90.39.99	27 812 3007 2 109	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	27 812 3007 1 028	outras obras e instalacoes	17.528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,87
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.34	27 812 3007 2 108	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,70

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
			TOTAL	DEPTO ESPORTE E LAZER	192.906,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	192.906,15	0,00	91.686,37	0,00	0,00	101.219,78

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 13

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.01.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 122 0008 2 036	vencimentos e salarios	29.988,34	0,00	29.988,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 0008 2 036	gratificacao por exercicio de funcoes	1.630,87	0,00	1.630,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0008 2 036	gratificacao por tempo de servico	1.903,52	0,00	1.903,52	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	04 122 0008 2 036	outras despesas fixas - pessoal civil	1.971,52	0,00	1.971,52	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	3.029,18	0,00	3.029,18	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	9.359,25	0,00	9.359,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	3.149,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.937,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	15 452 5008 2 182	generos de alimentacao	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
	3.3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	3.196,57	0,00	3.196,57	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44
		TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44



## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	562.073,10	0,00	562.073,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	10 301 0003 2 001	vencimentos e salarios	385.301,79	0,00	385.301,79	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 122 0003 2 007	gratificacao por exercicio de funcoes	69.944,87	0,00	69.944,87	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	10 301 0003 2 001	gratificacao por exercicio de funcoes	119.495,06	0,00	119.495,06	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	10 122 0003 2 007	gratificacao por tempo de servico	27.096,28	0,00	27.096,28	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	10 301 0003 2 001	gratificacao por tempo de servico	123.703,86	0,00	123.703,86	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	10 301 0003 2 001	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	10 122 0003 2 007	outras despesas fixas - pessoal civil	59.745,81	0,00	59.745,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	10 301 0003 2 001	outras despesas fixas - pessoal civil	91.985,90	0,00	91.985,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	222.947,00	0,00	222.947,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	338.771,48	0,00	338.771,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	10 122 0003 2 007	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,40
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	10 301 1001 2 001	combustiveis e lubrificantes automotivos	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	3.3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
	3.3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
	3.3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
	3.3.90.30.22	10 301 1001 2 001	material de limpeza e produtos de higienizacao	38.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.999,90
	3.3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	3.3.90.30.39	10 301 1001 2 001	material para manutencao de veiculos	608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	608,52
	3.3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
	3.3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
	3.3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
	3.3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
	3.3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de moveis	14.383,55	0,00	14.022,89	0,00	0,00	360,66
	3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de moveis	2.021,37	0,00	1.928,81	0,00	0,00	92,56
	3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de moveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 15

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
3.3.90.36.15	10 305 0003 2 011		locacao de imoveis	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	10 301 1001 2 001		outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.36.99	10 305 1005 2 024		outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	10 302 0003 2 003		locacao de imoveis	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.35	10 302 1003 2 016		multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
3.3.90.39.44	10 301 0003 2 001		servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
3.3.90.39.50	10 302 0003 2 003		servico medico-hospitalar, odonto e laboratori	428.839,89	0,00	428.839,89	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	10 122 0003 2 007		servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.90	10 301 1001 2 001		servicos de publicidade legal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.90	10 305 1005 2 027		servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
3.3.90.39.99	10 301 0003 2 001		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,70
3.3.90.39.99	10 301 1001 2 001		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	575.455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	575.455,89
3.3.90.39.99	10 301 1002 2 007		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	21.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,01
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 011		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 012		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	928.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	928.668,63
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 014		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.90.39.99	10 302 1003 2 016		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	11.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.254,00
3.3.90.39.99	10 305 0003 2 011		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	44.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.746,00
3.3.90.39.99	10 305 1005 2 027		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	10 301 1001 2 001		indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.48	10 302 0003 2 004		veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.99	10 301 1003 1 004		outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 16

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	08 243 0013 2 016	vencimentos e salarios	36.080,97	0,00	36.080,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	122.482,59	0,00	122.482,59	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	20.981,57	0,00	20.255,52	0,00	0,00	726,05
	3.1.90.11.37	08 243 0013 2 016	gratificacao por tempo de servico	5.901,64	0,00	5.901,64	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	08 244 0013 2 020	gratificacao por tempo de servico	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	08 243 0013 2 016	subsidijs - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	08 244 0013 2 020	outras despesas fixas - pessoal civil	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	08 243 0013 2 016	fgts	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	21.168,99	0,00	21.168,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	08 243 0013 2 016	contribuicoes previdenciarias - inss	294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	45.570,71	0,00	45.570,71	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.3.50.43.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	23.780,41	0,00	7.821,34	0,00	0,00	15.959,07
	3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	29.443,20	0,00	12.748,24	0,00	0,00	16.694,96
	3.3.50.43.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	3.3.50.43.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	3.999,97	0,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.563,96	0,00	484,80	0,00	0,00	2.079,16
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
	3.3.90.30.07	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
	3.3.90.30.99	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
	3.3.90.30.99	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
	3.3.90.30.99	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00	12.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis	2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.268,99	0,00	8.268,99	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
	3.3.90.36.99	08 244 0013 2 078	outros servicos de pessoa fisica	7.453,80	0,00	7.306,20	0,00	147,60	0,00
	3.3.90.36.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.58	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 17

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
	3.3.90.39.99	08 241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.425,29	0,00	956,07	0,00	0,00	48.469,22
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.99	08 244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	3.3.90.39.99	08 244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.4.90.51.99	08 244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	707.744,42	0,00	348.147,01	0,00	547,60	359.049,81
10.03.00			DESPESAS CORRENTES						
	3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.99	11 333 4003 2 132	outros materiais de consumo	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	11 333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL		19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	11 331 0013 2 023	locacao de imoveis	6.420,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	11 331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	7.080,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	734.774,44	0,00	354.567,03	0,00	547,60	379.659,81

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	15 451 0007 2 068	peessoal civil	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	192.587,03	0,00	190.114,71	0,00	0,00	2.472,32
	3.1.90.11.33	15 451 0007 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	8.852,40	0,00	8.852,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	15 451 0007 2 068	gratificacao por tempo de servico	39.794,53	0,00	39.794,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	15 451 0007 2 068	subsidiios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	15 451 0007 2 068	outras despesas fixas - pessoal civil	38.184,71	0,00	38.184,71	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	38.800,81	0,00	38.800,81	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	65.489,19	0,00	65.489,19	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo ci	5.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,50
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	15 451 0007 2 068	salario-familia	1.388,80	0,00	1.090,80	0,00	0,00	298,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	17 512 5007 1 051	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
	3.3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
	3.3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
	3.3.90.30.07	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
	3.3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
	3.3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
	3.3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
	3.3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
	3.3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	3.3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
	3.3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
	3.3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
	3.3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
	3.3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
	3.3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
	3.3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	locacao de imoveis	2.041,39	0,00	2.041,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.16	17 512 5006 1 046	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
	3.3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
	3.3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
	3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	19.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685,70

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.00.00			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.01.00			DEPTO SERVICOS URBANOS						
3.3.90.39.78	15 451 5003 2 173		limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.81	15 451 0007 2 068		servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,98
3.3.90.39.99	15 452 5001 2 164		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.119.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.750,59
3.3.90.39.99	15 452 5002 2 170		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	405.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	405.874,36
3.3.90.39.99	17 512 5006 1 046		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.99	17 512 5006 2 180		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,00
3.3.90.39.99	17 512 5007 1 051		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.3.90.39.99	26 782 5003 2 176		outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	15 451 0007 1 012		outras obras e instalacoes	40.253,31	0,00	40.253,31	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	15 451 0007 2 068		outras obras e instalacoes	529.800,77	0,00	529.800,76	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.99	15 451 5003 1 038		outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
4.4.90.51.99	15 452 5002 2 171		outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.99	15 452 5002 2 171		outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.672.481,46	0,00	956.783,11	0,00	0,00	2.715.698,35
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.672.481,46	0,00	956.783,11	0,00	0,00	2.715.698,35

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.01.00			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	15 452 0001 2 012	vencimentos e salarios	31.147,78	0,00	31.147,78	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	15 452 0001 2 012	gratificacao por exercicio de funcoes	5.576,31	0,00	5.576,31	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	15 452 0001 2 012	gratificacao por tempo de servico	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	15 452 0001 2 012	subsidios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	15 452 0001 2 012	outras despesas fixas - pessoal civil	7.835,03	0,00	7.835,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 452 0001 2 012	fgts	5.497,10	0,00	5.497,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 452 0001 2 012	contribuicoes previdenciarias - inss	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	266,80	0,00	121,20	0,00	0,00	145,60
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.05	15 452 0001 2 012	explosivos e municoes	66.398,80	0,00	66.398,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	3.3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
	3.3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
	3.3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
	3.3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	3.3.90.30.21	06 181 8002 2 267	material de copa e cozinha	747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	747,88
	3.3.90.30.22	06 122 8005 2 276	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,01
	3.3.90.30.22	06 181 8002 2 267	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,24
	3.3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.3.90.30.24	06 122 8005 2 276	material para manutencao de bens imoveis	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	3.3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.3.90.30.44	06 122 8005 2 276	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78
	3.3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	3.328,76	0,00	3.328,76	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	5.243,26	0,00	5.243,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.81	15 452 0001 2 012	servicos bancarios	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
	3.3.90.39.99	15 452 8001 1 073	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	751,28	0,00	0,00	0,00	551,14	200,14

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 21

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
		TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	206.159,97	0,00	143.514,37	0,00	551,14	62.094,46
12.02.00			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	145.596,20	0,00	142.641,33	0,00	0,00	2.954,87
	3.1.90.11.33	06 181 0001 2 014	gratificacao por exercicio de funcoes	188.731,77	0,00	188.731,77	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	06 181 0001 2 014	gratificacao por tempo de servico	35.627,03	0,00	35.627,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	06 181 0001 2 014	outras despesas fixas - pessoal civil	16.667,97	0,00	16.667,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	56.599,35	0,00	56.599,35	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	80.879,47	0,00	80.879,47	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	490,98	0,00	490,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	17.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,38
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	3.3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
	3.3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	10.749,80	0,00	10.749,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, seguranca e socorro	17.045,02	0,00	17.045,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	592.489,01	0,00	549.432,72	0,00	0,00	43.056,29
		TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	798.648,98	0,00	692.947,09	0,00	551,14	105.150,75



## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 22

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.00.00			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.01.00			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	1.580,26	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	20 605 0006 2 015	salario-familia	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.22	20 606 6001 2 195	material de limpeza e produtos de higienizacao	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
	3.3.90.30.99	20 605 0006 2 015	outros materiais de consumo	16.330,92	0,00	16.330,92	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	5.203,37	0,00	5.203,37	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99	20 605 0006 2 015	outros materiais permanentes	42.204,91	0,00	36.744,91	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 23

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.00.00			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.01.00			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	18 451 0014 2 039	vencimentos e salarios	12.025,61	0,00	12.025,61	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	18 451 0014 2 039	gratificacao por exercicio de funcoes	423,53	0,00	423,53	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	18 451 0014 2 039	gratificacao por tempo de servico	574,57	0,00	574,57	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	18 451 0014 2 039	fgts	686,48	0,00	686,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	4.016,72	0,00	2.744,13	0,00	0,00	1.272,59
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.01	18 541 6006 2 224	combustiveis e lubrificantes automotivos	31.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.272,50
	3.3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
	3.3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	3.3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	5.496,56	0,00	5.496,56	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 224	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.39.99	18 541 6006 2 225	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 24

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00			NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 122 0010 2 072	vencimentos e salarios	3.610,40	0,00	3.610,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0010 2 072	gratificacao por tempo de servico	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	NOVOS PROJETOS E CONVENIOS	3.616,31	0,00	3.616,31	0,00	0,00	0,00
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.90.01.01	04 122 0010 2 046	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,00	11.658,23	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	04 122 0010 2 046	pessoal civil	5.999,15	0,00	5.999,15	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 122 0010 2 046	vencimentos e salarios	73.016,17	0,00	73.016,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33	04 122 0010 2 046	gratificacao por exercicio de funcoes	12.128,98	0,00	12.128,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.37	04 122 0010 2 046	gratificacao por tempo de servico	9.613,11	0,00	9.613,11	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	04 122 0010 2 046	outras despesas fixas - pessoal civil	3.153,01	0,00	3.153,01	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	11.148,16	0,00	11.148,16	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	28.968,73	0,00	28.968,73	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	1.546,80	0,00	727,20	0,00	0,00	819,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	6.286,54	0,00	6.286,54	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
		TOTAL	DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO	172.318,50	0,00	170.199,28	0,00	0,00	2.119,22
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 122 0010 2 073	vencimentos e salarios	22.582,92	0,00	22.582,92	0,00	0,00	0,00

## Balancete Analitico de Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 25

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
3.1.90.11.33	04	122 0010 2 073	gratificacao por exercicio de funcoes	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	04	122 0010 2 073	gratificacao por tempo de servico	1.749,65	0,00	1.749,65	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	04	122 0010 2 073	outras despesas fixas - pessoal civil	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
3.1.90.13.01	04	122 0010 2 073	fgts	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	04	122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	5.376,58	0,00	5.376,58	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	04	122 0010 2 073	salario-familia	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE COMPRAS	32.316,61	0,00	32.316,61	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	208.251,42	0,00	206.132,20	0,00	0,00	2.119,22
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		17.703.179,17	0,00	9.502.075,71	0,00	1.098,74	8.200.004,72

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 1

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES												
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,04	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	7.359,65	0,02	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	2.727.087,19	10,02	0,00	0,00	2.721.524,93	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,26	0,03
3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.222.597,66	4,49	0,00	0,00	1.221.871,61	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	514.900,56	1,89	0,00	0,00	510.568,86	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,02
3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	94.850,00	0,34	0,00	0,00	94.850,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	256.038,74	0,94	0,00	0,00	256.038,74	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01	fgts	701.084,52	2,57	0,00	0,00	701.084,52	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,68	0,00	0,00	1.273.574,51	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civi	394.910,11	1,45	0,00	0,00	394.910,11	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.327,50	0,16
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.661,26	26,58	0,00	0,00	7.193.441,16	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,10	0,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	68.056,91	0,25	0,00	0,00	24.569,55	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,24
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.56	salario-familia	13.303,76	0,04	0,00	0,00	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,03
3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,45
3.3.90.30.05	explosivos e munitoes	66.398,80	0,24	0,00	0,00	66.398,80	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	283.301,81	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,60
3.3.90.30.10	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	0,01
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	409.844,64	1,50	0,00	0,00	15.604,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,22
3.3.90.30.16	material de expediente	4.069,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02
3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	262.364,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,48
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,10
3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04
3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02
3.3.90.30.36	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,46
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.463.088,95	5,37	0,00	0,00	16.330,92	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.758,03	8,17
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuit	18.000,00	0,06	0,00	0,00	5.600,00	0,05	0,00	0,00	400,00	36,40	12.000,00	0,06
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juri	64.102,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,36
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	204.325,38	0,75	0,00	0,00	84.367,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	0,67
3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	11.500,00	0,04	0,00	0,00	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	55.377,96	0,20	0,00	0,00	7.306,20	0,07	0,00	0,00	147,60	13,43	47.924,16	0,27
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,14
3.3.90.39.10	locacao de imoveis	23.163,28	0,08	0,00	0,00	23.163,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	50.635,00	0,18	0,00	0,00	14.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00	0,20
3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e eq	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00
3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,13

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	1.889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,69	0,01
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	19.727,81	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.727,81	0,11
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59	0,08
3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e labo	428.839,89	1,57	0,00	0,00	428.839,89	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97	0,00
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,04
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,03
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,02
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.80	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
3.3.90.39.81	servicos bancarios	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	16.556,49	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,09
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.543.262,71	20,37	0,00	0,00	980.265,23	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.997,48	25,77
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	6.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,03
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95	0,00
3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67	0,00
3.3.90.93.01	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.93.02	restituicoes	4.001,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,14	50,16	3.450,54	0,01
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.320.856,48	34,25	0,00	0,00	1.684.790,55	17,73	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.634.967,19	43,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.554.517,74	60,84	0,00	0,00	8.878.231,71	93,43	0,00	0,00	1.098,74	100,00	7.675.187,29	43,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	916.760,56	3,36	0,00	0,00	570.054,07	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,49	1,95
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,01
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	17.045,02	0,06	0,00	0,00	17.045,02	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,05
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,79
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	62.745,15	0,23	0,00	0,00	36.744,91	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,24	0,14
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	623.844,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	524.817,43	2,96
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.148.661,43	4,22	0,00	0,00	623.844,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	524.817,43	2,96

## Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 07 / 2023

DATA 18/08/2023

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.703.179,17	100,00	0,00	0,00	9.502.075,71	100,00	0,00	0,00	1.098,74	100,00	8.200.004,72	100,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/08/2023

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												207.599.525,10	136.620.520,11	65.543.099,52
03/07/2023	03164	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01988	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	5000010	01		374,00	374,00	0,00
03/07/2023	03165	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02246	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	92	5000060	01		2.618,00	2.618,00	0,00
03/07/2023	03166	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02003	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000009	01		2.618,00	2.618,00	0,00
03/07/2023	03167	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01557	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000050	01		2.054,25	2.054,25	0,00
03/07/2023	03168	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02248	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	92	5000049	01		1.870,00	1.870,00	0,00
03/07/2023	03169	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02250	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	92	5000010	01		467,50	467,50	0,00
03/07/2023	03170	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02246	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	92	5000060	01		2.244,00	2.244,00	0,00
03/07/2023	03171	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01942	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		4.731,10	4.731,10	0,00
03/07/2023	03172	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01924	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		1.208,02	0,00	1.208,02
03/07/2023	03173	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01930	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		1.208,02	0,00	1.208,02
03/07/2023	03174	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01934	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		1.208,02	0,00	1.208,02
03/07/2023	03175	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01938	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		1.208,02	0,00	1.208,02
03/07/2023	03176	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01946	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		1.208,02	0,00	1.208,02
03/07/2023	03177	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	02250	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000010	01		986,32	348,93	637,39
03/07/2023	03178	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02055	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		35.212,00	35.212,00	0,00
03/07/2023	03179	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02055	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		40.445,50	40.445,50	0,00
03/07/2023	03180	G00033	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITA	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		106.696,00	49.834,00	56.862,00
03/07/2023	03181	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02134	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	08	1100000	01		636,68	636,68	0,00
03/07/2023	03182	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		756,00	0,00	756,00
03/07/2023	03183	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.390,95	1.390,95	0,00
03/07/2023	03184	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		109,50	109,50	0,00
03/07/2023	03185	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		899,70	0,00	899,70
03/07/2023	03186	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02081	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		8.208,95	0,00	8.208,95
03/07/2023	03187	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	02081	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.624,50	123,00	1.501,50
03/07/2023	03188	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.65	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	2200000	02		25.092,98	25.092,98	0,00
03/07/2023	03189	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02050	OR	39.99	CONTRATACAO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	05	3020000	02		27.000,00	27.000,00	0,00
03/07/2023	03190	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02007	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000034	01		3.345,40	3.345,40	0,00
03/07/2023	03191	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02056	OR	39.99	REEMPENHO COMPL. EMP. 2072 CI 517/2023	02	3020000	99		45.000,00	44.000,00	1.000,00
03/07/2023	03192	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01599	OR	39.99	REEMPENHO G 002/2023	01	1100000	02		53,00	53,00	0,00
03/07/2023	03193	Oconta	14811 RENATO MARQUES DE BRITO	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	02	2610000	99		4.520,65	4.520,65	0,00
03/07/2023	03194	Oconta	11020 MILEYDES CARIDADE GONZALES GUT	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	3100000	99		280,00	280,00	0,00
03/07/2023	03195	Oconta	11020 MILEYDES CARIDADE GONZALES GUT	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 06/2023	01	3100000	99		700,00	700,00	0,00
03/07/2023	03196	Oconta	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCAC	02302	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	02	2200014	99		9.835,11	9.835,11	0,00
SUBTOTAL												335.810,19	259.904,55	75.905,64
04/07/2023	02381	Oconta	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	02004	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	5000009	99		-876,45	0,00	0,00
04/07/2023	02863	Oconta	14804 ADRIANA MENDES LOPES E OUTROS	02237	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 828/2023	92	5000055	99		-391,20	0,00	0,00
04/07/2023	03197	Oconta	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA II ENCONTRO NACIONAL	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
04/07/2023	03198	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
04/07/2023	03199	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01942	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	5100000	01		1.870,00	0,00	1.870,00
04/07/2023	03200	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02248	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000049	01		630,00	0,00	630,00
04/07/2023	03201	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02253	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	5000019	01		252,00	0,00	252,00
04/07/2023	03202	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02254	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	5000045	01		630,00	0,00	630,00
04/07/2023	03203	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01557	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		1.260,00	1.260,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 2

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/07/2023	03204	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01984	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		1.260,00	1.260,00	0,00
04/07/2023	03205	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01991	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000022	01		1.890,00	1.890,00	0,00
04/07/2023	03206	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01995	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		630,00	630,00	0,00
04/07/2023	03207	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		187,00	187,00	0,00
04/07/2023	03208	S00143	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD	02018	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	5100000	04		28.000,00	7.864,86	20.135,14
04/07/2023	03209	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.320,00	2.320,00	0,00
04/07/2023	03210	S00068	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01883	OR	39.99	CURSO DE CAPACITACAO DE NOVA LEI DE LICIT	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
04/07/2023	03211	S00144	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES B	01948	OR	39.99	MANUTENCAO DE SITE(CMDCA-CONSELHO MUNICI	01	5100000	02		9.000,00	9.000,00	0,00
SUBTOTAL												50.949,35	28.411,86	23.805,14
06/07/2023	03212	Oconta	14812 DANIELY MARTINS DOS SANTOS E O	02237	OR	36.99	EMPENHO REF. VALE TRANSPORTE DECRETO ESTA	92	5000055	99		295,20	295,20	0,00
06/07/2023	03213	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		4.790,51	4.790,51	0,00
06/07/2023	03214	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01003	OR	30.01	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	2820000	01		6.120,00	6.120,00	0,00
06/07/2023	03215	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		504,00	504,00	0,00
06/07/2023	03216	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01049	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1300000	01		1.596,10	774,50	821,60
06/07/2023	03217	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01049	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1300000	01		6.350,86	0,00	6.350,86
06/07/2023	03218	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01597	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
06/07/2023	03219	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.630,86	1.630,86	0,00
06/07/2023	03220	T00014	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	00203	OR	39.99	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL	01	1100000	02		79.321,62	79.321,62	0,00
SUBTOTAL												101.049,15	93.436,69	7.612,46
07/07/2023	03221	Oconta	14814 PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICU	01440	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO MULTA PAGA DUPLICIDA	01	4100000	99		312,37	312,37	0,00
07/07/2023	03222	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02055	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	3020000	01		24.960,00	10.222,80	14.737,20
07/07/2023	03223	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01957	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000045	01		1.200,00	1.200,00	0,00
07/07/2023	03224	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		1.200,00	1.200,00	0,00
07/07/2023	03225	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02236	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000055	01		900,00	900,00	0,00
07/07/2023	03226	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01557	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		300,00	300,00	0,00
07/07/2023	03227	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01856	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	2430000	01		1.344,83	0,00	1.344,83
07/07/2023	03228	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02246	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000060	01		2.300,40	818,36	1.482,04
07/07/2023	03229	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02246	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	92	5000060	01		3.743,84	890,78	2.853,06
07/07/2023	03230	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01924	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	5100000	01		3.028,82	0,00	3.028,82
07/07/2023	03231	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01557	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000050	01		980,40	602,88	377,52
07/07/2023	03232	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01557	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	5000050	01		1.885,45	173,45	1.712,00
07/07/2023	03233	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02224	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	95	2820000	01		5.250,00	5.250,00	0,00
07/07/2023	03234	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
07/07/2023	03235	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02083	OR	39.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
SUBTOTAL												48.231,11	21.870,64	26.360,47
10/07/2023	00230	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 487/2023	01	3100000	02		-135.876,79	0,00	0,00
10/07/2023	00231	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 487/2023	01	3100000	02		-1.571.136,22	0,00	0,00
10/07/2023	00232	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 487/2023	01	3100000	02		-2.531.667,08	0,00	0,00
10/07/2023	00233	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 487/2023	01	3100000	02		-10,00	0,00	0,00
10/07/2023	00255	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01993	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000022	02		-0,30	0,00	0,00
10/07/2023	00256	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01993	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000022	02		-0,30	0,00	0,00
10/07/2023	00257	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01993	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000022	02		-1,70	0,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 3

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/07/2023	00258	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01993	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000022	02		-487,70	0,00	0,00
10/07/2023	00259	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01993	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000022	02		-5.711,40	0,00	0,00
10/07/2023	00260	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	02005	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000009	02		-5.776,00	0,00	0,00
10/07/2023	00261	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01961	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000046	02		-2.888,00	0,00	0,00
10/07/2023	00262	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01559	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000050	02		-2.112,00	0,00	0,00
10/07/2023	00263	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01925	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	01	5100000	02		-2.112,00	0,00	0,00
10/07/2023	00264	G00038	14238 V.P SERVICOS LTDA	01964	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 868/2023	05	5000038	02		-2.112,00	0,00	0,00
10/07/2023	00280	G00013	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01851	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 872/A/2023	05	2820000	99		-15.554,75	0,00	0,00
10/07/2023	00316	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	01840	EE	39.74	ESTORNO PARCIAL CONFOREM CI 872/A/2023	01	2120000	02		-500,00	0,00	0,00
10/07/2023	00505	S00029	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01967	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 874/2023	01	5100000	04		-14.265,75	0,00	0,00
10/07/2023	00693	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02129	OR	39.47	ESTORNO CONFORME CI 869/2023	01	5100000	02		-23,33	0,00	0,00
10/07/2023	01817	G00016	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 872-A/2023	01	2200000	01		-25.005,60	0,00	0,00
10/07/2023	03236	Oconta	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02159	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 115/2023	01	1100000	99		41.931,09	41.931,09	0,00
10/07/2023	03237	Oconta	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02100	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 115/2023	01	1100000	99		41.931,07	41.931,07	0,00
10/07/2023	03238	Oconta	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02222	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 115/2023	01	1100000	99		41.931,09	41.931,09	0,00
10/07/2023	03239	Oconta	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02160	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 115/2023	01	1100000	99		41.931,09	41.931,09	0,00
10/07/2023	03240	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	REEMPENHO G001/2022	01	3100000	02		135.876,79	0,00	135.876,79
10/07/2023	03241	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS	01	3100000	02		1.571.136,22	0,00	1.571.136,22
10/07/2023	03242	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	REEMPENHO G001/2022	01	3100000	02		2.531.677,08	0,00	2.531.677,08
10/07/2023	03243	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02054	OR	39.99	CONTRATACAO DE GESTAO E SERVICOS MEDICOS	01	3100000	02		10,00	0,00	10,00
10/07/2023	03244	G00011	12547 CANAA DISTRI. E COM.DE PROD.ALI	02055	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	3020000	01		410,40	0,00	410,40
10/07/2023	03245	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02055	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	02	3020000	01		27.898,05	0,00	27.898,05
10/07/2023	03246	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		571,34	571,34	0,00
10/07/2023	03247	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		463,54	463,54	0,00
10/07/2023	03248	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01589	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.769,60	0,00	2.769,60
10/07/2023	03249	S00145	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02055	OR	30.22	MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIFICO PARA	02	3020000	01		16.413,10	0,00	16.413,10
10/07/2023	03250	S00147	07084 AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GES	02256	OR	39.99	CURSO AUDESP FASE V	95	3120001	02		1.730,00	0,00	1.730,00
10/07/2023	03251	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02055	OR	30.04	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	3020000	01		122.070,00	2.962,69	119.107,31
10/07/2023	03252	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		682,00	0,00	682,00
10/07/2023	03253	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		1.520,00	0,00	1.520,00
10/07/2023	03254	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		511,67	0,00	511,67
10/07/2023	03255	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		760,00	0,00	760,00
10/07/2023	03256	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		1.899,00	0,00	1.899,00
10/07/2023	03257	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		760,00	0,00	760,00
10/07/2023	03258	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		173,00	0,00	173,00
10/07/2023	03259	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		380,00	0,00	380,00
10/07/2023	03260	G00010	10358 LINCTRACTOR COMERCIO IMPORTAC	01049	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1300000	13		4.085,26	0,00	4.085,26
10/07/2023	03261	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		682,00	0,00	682,00
10/07/2023	03262	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02056	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICIO DE EXAMES LABORATOR	02	3020000	02		290.000,00	0,00	290.000,00
10/07/2023	03263	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01583	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.386,00	0,00	1.386,00
10/07/2023	03264	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01582	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.520,00	0,00	1.520,00
10/07/2023	03265	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		720,00	0,00	0,00
10/07/2023	03266	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01582	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.660,00	0,00	0,00
10/07/2023	03267	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01915	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.900,00	0,00	0,00
10/07/2023	03268	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01582	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		500,00	0,00	0,00
10/07/2023	03269	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		345,00	0,00	345,00
10/07/2023	03270	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01903	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		255,00	0,00	255,00
10/07/2023	03271	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01904	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.200,00	0,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												576.448,47	171.721,91	4.713.187,48
11/07/2023	03272	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		175.610,91	175.610,91	0,00
11/07/2023	03273	S00146	14123 ID PROMO COMERCIAL EIRELI - EP	01971	OR	30.16	CORDAO DE QUEBRA CABECA	05	5000019	01		480,00	0,00	480,00
11/07/2023	03274	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02224	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	95	2820000	01		2.798,00	2.798,00	0,00
SUBTOTAL												178.888,91	178.408,91	480,00
12/07/2023	03275	G00019	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02228	OR	39.20	EMPRESA ESPEC. MANUTENCAO CORRETIVA E	95	2820000	02		9.174,70	9.174,70	0,00
12/07/2023	03276	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01605	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		17.160,00	8.580,00	8.580,00
12/07/2023	03277	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO JUNHO/2023	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00
12/07/2023	03278	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 06/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
12/07/2023	03279	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01928	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 06/2023	01	5100000	99		1.850,00	1.850,00	0,00
12/07/2023	03280	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 06/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
12/07/2023	03281	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 06/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
12/07/2023	03282	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO JUNHO/2023	01	1100000	99		900,00	900,00	0,00
12/07/2023	03283	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		19.449,54	19.449,54	0,00
12/07/2023	03284	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	02	2610000	99		998.906,21	998.906,21	0,00
12/07/2023	03285	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	02	2720000	99		576.540,64	576.540,64	0,00
12/07/2023	03286	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		5.327,11	5.327,11	0,00
12/07/2023	03287	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	05	3130000	99		15.523,20	15.523,20	0,00
12/07/2023	03288	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	5100000	99		1.885,33	1.885,33	0,00
12/07/2023	03289	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	5100000	99		28.767,08	28.767,08	0,00
12/07/2023	03290	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		23.405,28	23.405,28	0,00
12/07/2023	03291	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		9.016,80	9.016,80	0,00
12/07/2023	03292	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		3.476,03	3.476,03	0,00
12/07/2023	03293	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		37.224,18	36.098,03	1.126,15
12/07/2023	03294	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		6.207,37	6.207,37	0,00
12/07/2023	03295	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		3.763,71	3.763,71	0,00
12/07/2023	03296	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FERIAS MES 07/2023	05	3130000	99		76,37	76,37	0,00
12/07/2023	03297	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 07/2023	01	3100000	99		20.920,83	20.920,83	0,00
12/07/2023	03298	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FERIAS MES 07/2023	02	2610000	99		2.141,44	2.141,44	0,00
12/07/2023	03299	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 06/2023	01	1100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
12/07/2023	03300	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01919	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		1.100,00	1.100,00	0,00
12/07/2023	03301	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	2200000	99		1.856.277,02	1.856.277,02	0,00
12/07/2023	03302	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	2120000	99		198.958,22	198.958,22	0,00
12/07/2023	03303	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO/2023	01	1100000	99		850,00	850,00	0,00
12/07/2023	03304	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO/2023	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
12/07/2023	03305	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
12/07/2023	03306	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		450,00	0,00	0,00
12/07/2023	03307	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
12/07/2023	03308	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	3100000	99		4.800,00	4.800,00	0,00
12/07/2023	03309	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO/2023	01	1100000	99		5.800,00	5.800,00	0,00
12/07/2023	03310	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01802	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
12/07/2023	03311	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00
12/07/2023	03312	OCONTA	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 5

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												3.854.501,06	3.844.344,91	9.706,15
13/07/2023	03313	G00033	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02055	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	02	3020000	01		250.577,00	0,00	250.577,00
13/07/2023	03314	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	92	5000055	01		10.081,50	0,00	10.081,50
13/07/2023	03315	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	92	5000055	01		13.370,50	13.370,50	0,00
13/07/2023	03316	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	92	5000055	01		1.430,00	0,00	1.430,00
13/07/2023	03317	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01924	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	5100000	01		715,00	0,00	715,00
13/07/2023	03318	Oconta	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I	02104	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS REGISTROS	01	1100000	99		4.000,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL												280.174,00	13.370,50	266.803,50
14/07/2023	03319	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		380,00	380,00	0,00
14/07/2023	03320	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2023	03321	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		3.000,00	3.000,00	0,00
14/07/2023	03322	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2023	03323	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		1.760,00	1.760,00	0,00
14/07/2023	03324	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2023	03325	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2023	03326	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2023	03327	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		520,00	520,00	0,00
14/07/2023	03328	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02270	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	3020000	13		480,00	480,00	0,00
14/07/2023	03329	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.000,00	2.000,00	0,00
14/07/2023	03330	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.000,00	2.000,00	0,00
14/07/2023	03331	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		500,00	500,00	0,00
14/07/2023	03332	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2023	03333	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02056	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	02	3020000	02		31.526,00	31.526,00	0,00
14/07/2023	03334	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	2820000	01		935,00	0,00	935,00
14/07/2023	03335	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01003	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	05	2820000	01		3.080,00	0,00	3.080,00
14/07/2023	03336	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		942,26	0,00	942,26
14/07/2023	03337	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		311,80	0,00	311,80
14/07/2023	03338	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		10.500,00	10.500,00	0,00
SUBTOTAL												63.935,06	58.666,00	5.269,06
17/07/2023	03339	Oconta	14820 CLARO S/A	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.00013626420188260177/02	01	1100000	99		5.950,69	5.950,69	0,00
17/07/2023	03340	Oconta	14819 RENATO MIRANDA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0003117620228260177/01	01	1100000	99		833,66	833,66	0,00
17/07/2023	03341	Oconta	14821 DEISE PITTA JORGE	01985	OR	32.99	EMPENHO LEI 2920/2019 AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		2.400,00	400,00	2.000,00
17/07/2023	03342	S00148	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01003	OR	30.22	AQUISICAO DE ABSORVENTE INTIMO	05	2820000	01		7.050,00	0,00	7.050,00
17/07/2023	03343	S00149	14817 CENTERSYSTEM INDUSTRIA E COMER	01924	OR	30.39	EMPLACAMENTO MERCOSUL	01	5100000	01		165,00	165,00	0,00
17/07/2023	03344	S00149	14817 CENTERSYSTEM INDUSTRIA E COMER	02003	OR	30.39	EMPLACAMENTO MERCOSUL	05	5000009	01		165,00	165,00	0,00
17/07/2023	03345	S00150	14818 PLANET DIESEL LTDA	02056	OR	39.99	MANUTENCAO DE GERADOR DA UNIDADE MISTA	02	3020000	02		16.814,90	16.814,90	0,00
17/07/2023	03346	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		290,00	290,00	0,00
17/07/2023	03347	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02244	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	92	5000060	13		380,00	380,00	0,00
17/07/2023	03348	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01924	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		3.000,00	3.000,00	0,00
17/07/2023	03349	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01942	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		1.167,00	1.167,00	0,00
17/07/2023	03350	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01925	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		2.660,00	2.660,00	0,00
17/07/2023	03351	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01903	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		7.531,20	0,00	7.531,20

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 6

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/07/2023	03352	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01903	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		2.859,50	0,00	2.859,50
17/07/2023	03353	S00151	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02001	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		7.350,00	0,00	7.350,00
17/07/2023	03354	S00151	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01953	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
17/07/2023	03355	S00151	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	01977	OR	39.44	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	01	5100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL												63.116,95	31.826,25	31.290,70
18/07/2023	00504	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01986	OR	36.15	ESTORNO PARCIAL CONFORME CI 911/2023	01	5100000	04		-5.708,42	0,00	0,00
18/07/2023	00509	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01976	OR	36.15	ESTORNO CONFORME CI 911/2023	01	5100000	04		-1.620,54	0,00	0,00
18/07/2023	02731	Oconta	14792 GILMAR ROSCHEL DA SILVA	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 881/2023	01	5100000	99		-1.600,00	0,00	0,00
18/07/2023	03306	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	ESTORNO DO EMPENHO INDEVIDO	01	1100000	99		-450,00	0,00	0,00
18/07/2023	03356	T00020	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02287	OR	51.99	RECAPEAMENTO RUA NSA FATIMA E MANOEL DA	05	1000162	02		349.338,11	0,00	349.338,11
18/07/2023	03357	Oconta	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	02	2710000	99		902,28	902,28	0,00
18/07/2023	03358	Oconta	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	02	2710000	99		1.879,75	1.879,75	0,00
18/07/2023	03359	Oconta	14823 ANTONIO CARLOS BRANCO DE ARAUJ	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	1100000	99		448,56	448,56	0,00
18/07/2023	03360	Oconta	14823 ANTONIO CARLOS BRANCO DE ARAUJ	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	1100000	99		3.417,41	3.417,41	0,00
18/07/2023	03361	Oconta	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	02	2720000	99		998,20	998,20	0,00
18/07/2023	03362	Oconta	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	02	2720000	99		1.749,58	1.749,58	0,00
18/07/2023	03363	Oconta	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	3100000	99		1.107,04	1.107,04	0,00
18/07/2023	03364	Oconta	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	3100000	99		754,80	754,80	0,00
18/07/2023	03365	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO JUNHO 2023	01	1100000	99		450,00	450,00	0,00
18/07/2023	03366	Oconta	07777 EDUARDO LEITE BARBOSA	00884	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA CONGRESSO BRASILEIRO	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
18/07/2023	03367	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02303	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000040	04		1.620,54	1.620,54	0,00
18/07/2023	03368	S00029	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01955	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	02	5000049	04		2.478,02	2.478,02	0,00
18/07/2023	03369	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02303	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000040	04		5.708,42	5.708,42	0,00
18/07/2023	03370	Oconta	14825 NEUSA VILMA DA SILVA HESSEL RA	02058	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	05	3020000	99		130,00	130,00	0,00
SUBTOTAL												363.603,75	23.644,60	349.338,11
19/07/2023	03371	G00020	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD	01851	OR	39.65	CONTRATACAO DE MONITORES PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		456.400,00	0,00	456.400,00
19/07/2023	03372	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	01	1100000	02		147.222,00	0,00	147.222,00
19/07/2023	03373	OCONTA	00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE	00008	EE	39.99	EMPENHO ESTIMATIVO DESPESAS CARTORIO	01	1100000	99		2.000,00	1.507,20	492,80
19/07/2023	03374	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	01	1100000	02		144.522,00	0,00	144.522,00
SUBTOTAL												750.144,00	1.507,20	748.636,80
20/07/2023	03375	Oconta	14826 IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	1100000	99		942,60	942,60	0,00
20/07/2023	03376	Oconta	14826 IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	1100000	99		4.438,31	4.438,31	0,00
20/07/2023	03377	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00990	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1400000	01		19.470,00	19.470,00	0,00
20/07/2023	03378	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00990	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	1400000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
20/07/2023	03379	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02224	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	2820000	01		1.632,00	1.632,00	0,00
20/07/2023	03380	T00011	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	01871	OR	51.91	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	01	2130000	02		85.222,57	0,00	85.222,57
20/07/2023	03381	T00021	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02286	OR	51.99	RECAPEAMENTO DA RUA DOS GOLFINHOS	05	1000161	02		99.844,10	0,00	99.844,10
20/07/2023	03382	T00021	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02288	OR	51.99	RECAPEAMENTO DA RUA DOS GOLFINHOS	92	1000155	02		299.532,32	0,00	299.532,32
20/07/2023	03383	T00019	07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD	02271	OR	51.99	REFORMA DA CICLOVIA MUNICIPAL	95	1000156	02		148.486,75	0,00	148.486,75
SUBTOTAL												660.648,65	26.482,91	634.165,74

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 7

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2023	02811	Oconta	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-531,25	0,00	0,00
							SUBTOTAL					-531,25	0,00	0,00
24/07/2023	00690	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00888	OR	39.99	ESTORNO CONFOREM CI 332/2023	01	1100000	02		-12.268,92	0,00	0,00
24/07/2023	00691	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00096	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 937/2023	01	2200000	02		-3.815,23	0,00	0,00
24/07/2023	00696	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02115	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI CONTRATO ENCERRROU	01	1100000	02		-39.226,35	0,00	0,00
24/07/2023	03384	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	DESPESAS REPASSE CONVENIO ENE TRIBUNAL E	01	1100000	99		814,28	814,28	0,00
24/07/2023	03385	Oconta	14291 CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA	01	5100000	99		1.200,00	0,00	1.200,00
24/07/2023	03386	Oconta	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	02	2710000	99		3.884,04	3.884,04	0,00
							SUBTOTAL					-49.412,18	4.698,32	1.200,00
25/07/2023	00269	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 940B/2023	05	2820000	01		-102,86	0,00	0,00
25/07/2023	00270	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 940B	05	2820000	01		-7.085,42	0,00	0,00
25/07/2023	00271	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S	01855	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 940B/2023	05	2840000	01		-163.493,77	0,00	0,00
25/07/2023	00689	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01872	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 433/2023	01	1100000	02		-3.213,92	0,00	0,00
25/07/2023	00694	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00852	OR	39.99	ESTORNO CI 118/2023	01	1100000	02		-89.876,77	0,00	0,00
25/07/2023	00743	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02041	OR	39.88	ESTORNO CONFORME CI 563/2023	01	3100000	02		-4.512,63	0,00	0,00
25/07/2023	01442	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
25/07/2023	02379	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01987	OR	39.47	ESTORNO CONFORME CI 919/2023	01	5100000	02		-4.510,73	0,00	0,00
25/07/2023	02426	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02075	OR	39.90	ESTORNO DOE MPENHO CONOFMRE CI 324/2023	01	1100000	02		-1.376,70	0,00	0,00
25/07/2023	02794	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00184	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 155/2023	01	1100000	02		-134,94	0,00	0,00
25/07/2023	03265	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00410	OR	30.39	ESTORNO REG. DESPESA 214/2023	01	1100000	13		-720,00	0,00	0,00
25/07/2023	03266	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01582	OR	39.99	ESTORNO REG. DESPESA CI 214/2023	01	1100000	13		-2.660,00	0,00	0,00
25/07/2023	03267	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01915	OR	30.39	ESTORNO REG.DESPESA CI 214/2023	01	1100000	13		-2.900,00	0,00	0,00
25/07/2023	03268	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01582	OR	39.99	ESTORNO REG. DESPESA 214/2023	01	1100000	13		-500,00	0,00	0,00
25/07/2023	03387	S00152	14829 FAZ EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	02228	OR	39.05	FORMACAO CONTINUADA PARA PROFICIONAL DA	95	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
25/07/2023	03388	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		2.660,00	0,00	2.660,00
25/07/2023	03389	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		500,00	0,00	500,00
25/07/2023	03390	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		2.900,00	0,00	2.900,00
25/07/2023	03391	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00990	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		720,00	0,00	720,00
25/07/2023	03392	T00006	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.91	MURO DE ARRIMO EM ETELVINA	01	2120000	02		259.189,03	0,00	259.189,03
25/07/2023	03393	T00017	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT	02272	OR	51.99	RECAPEAMENTO TRECOS RUA DORIVAL E OUTRA	95	1000157	02		599.104,57	0,00	599.104,57
25/07/2023	03394	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00096	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	2200000	02		27.000,00	25.360,98	1.639,02
25/07/2023	03395	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		2.539,80	2.539,80	0,00
25/07/2023	03396	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		7.619,40	7.619,40	0,00
25/07/2023	03397	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
25/07/2023	03398	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	2200000	99		2.927,40	2.927,40	0,00
25/07/2023	03399	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
25/07/2023	03400	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.278,16	1.278,16	0,00
25/07/2023	03401	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		2.528,25	2.528,25	0,00
25/07/2023	03402	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		842,75	842,75	0,00
25/07/2023	03403	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		6.174,60	6.174,60	0,00
25/07/2023	03404	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.741,40	1.741,40	0,00
25/07/2023	03405	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
25/07/2023	03406	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		246,00	246,00	0,00
25/07/2023	03407	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 8

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2023	03408	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
25/07/2023	03409	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
25/07/2023	03410	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01804	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
25/07/2023	03411	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
25/07/2023	03412	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
25/07/2023	03413	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
25/07/2023	03414	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	5100000	99		172,20	172,20	0,00
25/07/2023	03415	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	5100000	99		2.410,80	2.410,80	0,00
25/07/2023	03416	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		3.510,00	3.510,00	0,00
25/07/2023	03417	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
25/07/2023	03418	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.033,20	1.033,20	0,00
25/07/2023	03419	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		173.610,00	173.610,00	0,00
SUBTOTAL												825.128,82	237.503,94	876.712,62
26/07/2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL EMP	01	3100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
26/07/2023	02652	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP.	02	2610000	99		-173.070,00	0,00	0,00
26/07/2023	03420	S00153	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MAN	00851	OR	39.99	SERVICO DE MANUTENCA, LIMPEZA E HIGIENIZ	01	1100000	02		16.320,00	0,00	16.320,00
26/07/2023	03421	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01599	OR	39.99	COMPL EMPENHO FRENTE DE TRABALHO JULHO/	01	1100000	99		4.342,24	4.342,24	0,00
26/07/2023	03422	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	REMPENHO S 003/2022	01	1100000	02		2.300,00	2.176,18	123,82
26/07/2023	03423	Oconta	14830 RONOGLESIO CHAVES DE LEMOS	02038	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10003815120215020332	01	3100000	99		6.070,70	6.070,70	0,00
26/07/2023	03424	Oconta	14831 PEDRO OTAVIO DE SALES	00071	OR	11.01	RSCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	2200000	99		1.505,28	1.505,28	0,00
26/07/2023	03425	Oconta	14831 PEDRO OTAVIO DE SALES	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	2200000	99		783,95	783,95	0,00
26/07/2023	03426	Oconta	14832 MARIA DE FATIMA DA SILVA CORRE	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	5100000	99		2.552,98	2.552,98	0,00
26/07/2023	03427	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 07/2023	01	2200000	99		23.643,13	23.643,13	0,00
26/07/2023	03428	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	ADIANTAMENTO 07/2023	02	2610000	99		39.987,60	39.987,60	0,00
26/07/2023	03429	S00154	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM	00066	OR	39.99	BUSCA DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOAS FIS	01	1100000	02		4.050,00	0,00	4.050,00
26/07/2023	03430	T00015	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.91	MURO DE DIVISA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA	01	2120000	02		49.351,89	0,00	49.351,89
26/07/2023	03431	T00009	14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	00133	OR	51.93	PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS	01	2120000	02		87.530,43	0,00	87.530,43
26/07/2023	03432	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 07/2023	02	2610000	99		135.389,46	135.389,46	0,00
26/07/2023	03433	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	FOLHA MES 07/2023	02	2610000	99		36.239,01	36.239,01	0,00
26/07/2023	03434	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.37	FOLHA MES 07/2023	02	2610000	99		6.727,23	6.727,23	0,00
26/07/2023	03435	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 07/2023	02	2610000	99		40.806,88	40.806,88	0,00
26/07/2023	03436	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	ER	11.33	REFORCO DOE MPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		30.000,00	1.613,73	28.386,27
26/07/2023	03437	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	ER	11.75	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		52.500,00	8.250,00	44.250,00
26/07/2023	03438	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.33	REFORCO DOE MPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		252.000,00	21.071,03	230.928,97
26/07/2023	03439	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01593	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		40.000,00	5.549,11	34.450,89
26/07/2023	03440	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.43	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		22.000,00	4.082,72	17.917,28
26/07/2023	03441	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 07/2023	02	2710000	99		150.463,53	150.463,53	0,00
26/07/2023	03442	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 07/2023	02	2720000	99		4.543,14	4.543,14	0,00
26/07/2023	03443	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.33	FOLHA MES 07/2023	02	2720000	99		19.170,94	19.170,94	0,00
26/07/2023	03444	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.37	FOLHA MES 07/2023	02	2720000	99		4.442,72	4.442,72	0,00
26/07/2023	03445	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 07/2023	02	2720000	99		12.077,97	12.077,97	0,00
26/07/2023	03446	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	FOLHA MES 07/2023	01	5100000	99		2.784,57	2.784,57	0,00
26/07/2023	03447	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	ER	11.75	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	5100000	99		52.500,00	1.250,00	51.250,00
26/07/2023	03448	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		6.125,40	6.125,40	0,00
26/07/2023	03449	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 07/2023	01	1100000	99		2.041,80	2.041,80	0,00
26/07/2023	03450	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 07/2023	01	2130000	99		387,59	387,59	0,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 9

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/07/2023	03451	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FOLHA MES 07/2023	05	3130000	99		448,80	448,80	0,00
26/07/2023	03452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 07/2023	02	2610000	99		36.192,15	36.192,15	0,00
26/07/2023	03453	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 07/2023	01	3100000	99		188.516,44	188.516,44	0,00
26/07/2023	03454	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 07/2023	01	2200000	99		117.953,26	117.953,26	0,00
26/07/2023	03455	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	FOLHA MES 07/2023	01	2200000	99		67.924,38	67.294,38	630,00
26/07/2023	03456	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.37	FOLHA MES 07/2023	01	2200000	99		17.227,65	17.227,65	0,00
26/07/2023	03457	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 07/2023	01	2200000	99		75.932,86	75.932,86	0,00
26/07/2023	03458	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 07/2023	01	2200000	99		5.750,00	5.750,00	0,00
26/07/2023	03459	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.99	FOLHA MES 07/2023	01	2200000	99		2.603,80	2.603,80	0,00
26/07/2023	03460	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 07/2023	01	2120000	99		8.471,36	8.471,36	0,00
26/07/2023	03461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	FOLHA MES 07/2023	01	2120000	99		2.089,58	2.089,58	0,00
26/07/2023	03462	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.37	FOLHA MES 07/2023	01	2120000	99		2.136,63	2.136,63	0,00
26/07/2023	03463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 07/2023	01	2120000	99		7.034,03	7.034,03	0,00
26/07/2023	03464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.99	FOLHA MES 07/2023	01	2120000	99		1.144,00	1.144,00	0,00
SUBTOTAL												1.268.993,38	1.076.873,83	565.189,55
28/07/2023	03465	S00029	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01958	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000045	04		4.956,04	2.478,02	2.478,02
28/07/2023	03466	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02018	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	5100000	99		82.000,00	0,00	82.000,00
28/07/2023	03467	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	01183	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO ADM 002/2023	01	5100000	99		53.364,00	0,00	53.364,00
28/07/2023	03468	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO CHAMAMENTO PUBLICO ADM 002/2023	05	5000040	99		26.682,00	0,00	26.682,00
28/07/2023	03469	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	EMPENHO FOLHA MES 07/2023	01	1100000	99		6.941,97	6.941,97	0,00
28/07/2023	03470	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.01	FOLHA MES 07/2023	01	1100000	99		9.341,39	9.341,39	0,00
28/07/2023	03471	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.37	FOLHA MES 07/2023	01	1100000	99		825,31	825,31	0,00
SUBTOTAL												184.110,71	19.586,69	164.524,02
31/07/2023	00121	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO CONFORME EMAIL DIA 15	01	1100000	02		-724,90	0,00	0,00
31/07/2023	00123	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO CONFORME EMAIL DI A15/8	01	1100000	02		-724,90	0,00	0,00
31/07/2023	00136	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO CONFOMRE EMAIL COMPRAS 15/8	01	1100000	02		-3.555,45	0,00	0,00
31/07/2023	00138	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.99	ESTORNO CONFORME EMAIL 15/08	01	1100000	02		-3.555,45	0,00	0,00
31/07/2023	00141	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 169/2023	01	1100000	02		-1.129,63	0,00	0,00
31/07/2023	00695	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	00495	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 278	01	1100000	02		-1.478,72	0,00	0,00
31/07/2023	00698	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02062	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 56/2023	01	1100000	02		-1.242,02	0,00	0,00
31/07/2023	01868	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.43	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-230.000,00	0,00	0,00
31/07/2023	02147	S00005	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02270	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 619/2023	92	3020000	02		-110.379,50	0,00	0,00
31/07/2023	02569	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 122/A/2023	01	1100000	02		-4.846,26	0,00	0,00
31/07/2023	02570	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	ESTORNO CONFORME CI 122/A/2023	01	1100000	02		-38.770,96	0,00	0,00
31/07/2023	02884	Oconta	14807 ANTONIO BENEDITO HELEODORO	00191	OR	11.01	ESTORNO CONFORME CI 394/2023	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
31/07/2023	02885	Oconta	14807 ANTONIO BENEDITO HELEODORO	00195	OR	16.99	ESTORNO DO EMP. CI 394/2023	01	1100000	99		-2.570,66	0,00	0,00
31/07/2023	03472	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
31/07/2023	03473	Oconta	14834 MARIA EDUARDA NUNES DE FREITAS	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	5100000	99		138,44	138,44	0,00
31/07/2023	03474	Oconta	14834 MARIA EDUARDA NUNES DE FREITAS	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	5100000	99		1.422,56	1.422,56	0,00
31/07/2023	03475	Oconta	14835 JOSE MORAES DA SILVA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	1100000	99		2.018,80	2.018,80	0,00
31/07/2023	03476	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02129	OR	39.88	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	5100000	02		23,33	23,33	0,00
31/07/2023	03477	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	EE	13.01	EMPENHO ESTIMATIVO FGTS	01	2130000	99		32.900,00	4.634,22	28.265,78
31/07/2023	03478	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		38.000,00	3.839,90	34.160,10
31/07/2023	03479	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 07/2023	01	2130000	99		12.067,65	12.067,65	0,00



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 10

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2023	03480	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO INSS	01	1100000	99		45.500,00	3.533,74	41.966,26
31/07/2023	03481	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 07/2023	01	3100000	99		171.456,75	171.456,75	0,00
31/07/2023	03482	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	OR	13.02	INSS MES 07/2023	01	3100000	99		57.073,51	57.073,51	0,00
31/07/2023	03483	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 07/2023	02	2710000	99		32.948,48	32.948,48	0,00
31/07/2023	03484	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	ADIANTAMENTO 07/2023	02	2720000	99		24.310,00	24.310,00	0,00
31/07/2023	03485	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	ADIANTAMENTO MES 07/2023	01	3100000	99		6.427,05	6.427,05	0,00
31/07/2023	03486	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	ADIANTAMENTO MES 07/2023	01	2120000	99		29.103,82	29.103,82	0,00
31/07/2023	03487	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	ADIANTAMENTO MES 07/2023	01	3100000	99		90.180,00	90.180,00	0,00
31/07/2023	03488	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADAIANTAMENTO MES 07/2023	01	1100000	99		516,60	516,60	0,00
31/07/2023	03489	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02301	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		172,20	172,20	0,00
31/07/2023	03490	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	3100000	99		14.637,00	14.637,00	0,00
31/07/2023	03491	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		21.000,00	2.097,49	18.902,51
31/07/2023	03492	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		450,00	450,00	0,00
31/07/2023	03493	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO MES 07/2023	01	1100000	99		950,00	950,00	0,00
31/07/2023	03494	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO MES 07/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
31/07/2023	03495	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01919	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		1.100,00	1.100,00	0,00
31/07/2023	03496	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01802	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
31/07/2023	03497	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
31/07/2023	03498	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
31/07/2023	03499	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	5100000	99		1.750,00	1.750,00	0,00
31/07/2023	03500	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
31/07/2023	03501	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
31/07/2023	03502	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02059	OR	39.99	REEMPENHO CIEE	05	3020000	02		15.000,00	9.564,34	5.435,66
31/07/2023	03503	Oconta	14807 ANTONIO BENEDITO HELEODORO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 07/2023	01	1100000	99		3.374,32	3.374,32	0,00
31/07/2023	03504	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
31/07/2023	03505	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02299	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO MES 07/2023	01	1100000	99		5.950,00	5.950,00	0,00
31/07/2023	03506	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	3100000	99		4.600,00	4.600,00	0,00
31/07/2023	03507	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO MES 07/2023	01	1100000	99		1.600,00	1.600,00	0,00
31/07/2023	03508	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FERIAS MES 07/2023	01	2200000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
31/07/2023	03509	Oconta	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02310	OR	93.01	EMPENHO CONORME CI 618/2023	92	3020000	99		110.379,50	110.379,50	0,00
31/07/2023	03510	Oconta	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02262	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 623/2023 E 621/2023	05	3020000	99		122.866,14	122.866,14	0,00
31/07/2023	03511	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00
31/07/2023	03512	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		2.300,00	2.300,00	0,00
31/07/2023	03513	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
31/07/2023	03514	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 07/2023	01	1100000	99		750,00	750,00	0,00
31/07/2023	03515	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02057	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		19.991,00	0,00	19.991,00
31/07/2023	03516	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02057	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		740,00	0,00	740,00
31/07/2023	03517	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		280,07	0,00	280,07
31/07/2023	03518	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		791,31	0,00	791,31
31/07/2023	03519	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
31/07/2023	03520	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		7.560,00	7.560,00	0,00
31/07/2023	03521	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
31/07/2023	03522	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		22.950,00	22.950,00	0,00
31/07/2023	03523	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
31/07/2023	03524	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
31/07/2023	03525	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		7.290,00	7.290,00	0,00
31/07/2023	03526	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		25.380,00	25.380,00	0,00
31/07/2023	03527	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2023 a 31/07/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 11

DATA 18/08/2023

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/07/2023	03528	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02017	OR	46.01	ADIANTAMENTO 07/2023	01	5100000	99		17.010,00	17.010,00	0,00
31/07/2023	03529	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01656	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03530	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		35.574,46	1.124,05	34.450,41
31/07/2023	03531	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01500	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,03	17.225,20
31/07/2023	03532	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01822	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03533	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01658	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,03	17.225,20
31/07/2023	03534	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02164	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,03	17.225,20
31/07/2023	03535	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01506	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03536	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		35.574,46	1.124,06	34.450,40
31/07/2023	03537	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01891	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03538	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03539	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02311	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03540	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02162	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03541	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02103	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		25.128,43	969,30	24.159,13
31/07/2023	03542	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02169	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	05	3020000	02		17.787,23	562,03	17.225,20
31/07/2023	03543	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01430	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,03	17.225,20
31/07/2023	03544	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02163	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03545	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02166	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,02	17.225,21
31/07/2023	03546	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02165	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		17.787,23	562,03	17.225,20
31/07/2023	03547	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	02026	OR	35.01	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	5100000	02		17.787,23	562,03	17.225,20
31/07/2023	03548	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02032	ER	39.81	REFORCO EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	3100000	99		8.000,00	310,50	7.689,50
SUBTOTAL												961.303,11	833.666,14	526.885,42
TOTAL GERAL DO PERIODO												10.517.093,24	6.925.925,85	9.027.072,86
TOTAL GERAL ACUMULADO												218.116.618,34	143.546.445,96	74.570.172,38

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	100,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.300,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.225,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.500,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.150,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	200,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.075,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.100,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.100,00
01/07/2023	02346	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01/07/2023	01/07/2023		23469	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
							TOTAL DO DIA	21.950,00
03/07/2023	02091	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/07/2023	03/07/2023		02091	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4,58
03/07/2023	02092	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/07/2023	03/07/2023		02092	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	210,87
03/07/2023	02093	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/07/2023	03/07/2023		20093	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	140,25
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	60.301,60
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.323,15
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	136,42
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.136,72
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.184,03
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	73,50
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	273,04
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.786,09
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	16.552,15
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	787,17
03/07/2023	02353	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02353	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	278,14
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	687,01
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	70,94
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.465,85
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	71,65
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.007,66
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	152,49
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.577,13
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.898,53
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.510,32
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.072,38
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,98
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	143,32

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 2

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	209,15
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	152,49
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	68,21
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	521,58
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	132,06
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	179,31
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	137,69
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.118,86
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	136,42
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	68,84
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.655,44
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	136,62
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.447,06
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.058,48
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	256,38
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.749,55
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.963,54
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.844,05
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.515,56
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.529,80
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	571,33
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	140,92
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	614,60
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	812,26
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	140,92
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	284,68
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	68,30
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.940,51
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	161,15
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	68,84
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	138,97
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	615,28
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	136,42
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	137,69
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.597,45
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.779,18
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	362,46
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	307,24
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	180,98
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	330,44
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.358,51
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	153,62
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	573,92
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	136,42
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	258,75
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	68,21

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 3

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	136,62
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	135,59
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	67,73
03/07/2023	02354	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	03/07/2023	03/07/2023		02354	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.170,62
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.374,33
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.824,27
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.772,63
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	442,16
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	378,08
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.111,95
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	465,79
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	779,45
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	165,85
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.070,90
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	222,34
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	167,80
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	817,92
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	46,43
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	101,38
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	629,49
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	142,24
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	369,53
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.135,55
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	589,58
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	418,10
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	149,85
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	808,36
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	183,02
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	338,04
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	487,83
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	272,59
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.047,56
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	239,66
03/07/2023	02116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	03/07/2023	03/07/2023		02116	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	568,83
							TOTAL DO DIA	210.472,18
04/07/2023	01844	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	04/07/2023	04/07/2023		01844	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.600,00
04/07/2023	01847	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	04/07/2023	04/07/2023		01847	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	225.491,17
04/07/2023	01849	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	04/07/2023	04/07/2023		01849	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.352,00
04/07/2023	02090	04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA	04/07/2023	04/07/2023		02090	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.000,00
04/07/2023	01846	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	04/07/2023	04/07/2023		01846	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
04/07/2023	01846	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	04/07/2023	04/07/2023		01846	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	445.612,35
04/07/2023	01845	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	04/07/2023	04/07/2023		01845	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.740,00
04/07/2023	01330	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	04/07/2023	04/07/2023		01330	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-876,45
04/07/2023	01848	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04/07/2023	04/07/2023		01848	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.122,08

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
04/07/2023	01850	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	04/07/2023	04/07/2023		01850	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	230,00
TOTAL DO DIA								738.277,09
05/07/2023	01877	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	05/07/2023	05/07/2023		01877	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.018,00
05/07/2023	01877	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	05/07/2023	05/07/2023		01877	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	18.413,20
05/07/2023	01875	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	05/07/2023	05/07/2023		01875	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	93.402,18
05/07/2023	01876	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	05/07/2023	05/07/2023		01876	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	324.278,01
05/07/2023	01876	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	05/07/2023	05/07/2023		01876	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	354.097,99
05/07/2023	01874	14238 V.P SERVICOS LTDA	05/07/2023	05/07/2023		01874	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.440,00
TOTAL DO DIA								805.649,38
06/07/2023	01918	14180 CMN MARTINS & NETO LTDA	06/07/2023	06/07/2023		01918	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.596,80
TOTAL DO DIA								17.596,80
07/07/2023	02226	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	07/07/2023	07/07/2023		02226	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	27.072,80
07/07/2023	02226	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	07/07/2023	07/07/2023		02226	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	54.000,00
07/07/2023	01968	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	07/07/2023	07/07/2023		01968	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.832,50
07/07/2023	01968	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	07/07/2023	07/07/2023		01968	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	69.065,00
07/07/2023	01960	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01960	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	36.204,64
07/07/2023	01966	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01966	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.975,61
07/07/2023	01966	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01966	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.003,21
07/07/2023	02003	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	432,58
07/07/2023	02003	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	121.643,91
07/07/2023	02003	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78.936,40
07/07/2023	02003	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.984,30
07/07/2023	02003	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.743,28
07/07/2023	02003	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.043,74
07/07/2023	02004	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02004	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.358,00
07/07/2023	02005	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02005	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.229,80
07/07/2023	02005	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02005	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	144.557,22
07/07/2023	02006	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02006	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.703,52
07/07/2023	02006	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02006	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.379,33
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.252,30
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	595,90
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.897,92
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.506,20
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	881,22
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	890,29
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.827,98
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.268,28
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	45.833,15
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.681,45

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 5

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.370,00
07/07/2023	02007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	07/07/2023		02007	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.783,69
07/07/2023	01972	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	07/07/2023	07/07/2023		01972	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
07/07/2023	01954	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01954	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	559,77
07/07/2023	01964	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01964	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.759,97
07/07/2023	01969	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01969	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.800,00
07/07/2023	01969	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01969	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.694,40
07/07/2023	01969	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01969	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.392,30
07/07/2023	01969	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01969	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.498,20
07/07/2023	01961	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	07/07/2023	07/07/2023		01961	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	19.712,18
07/07/2023	01957	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01957	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.600,01
07/07/2023	01957	14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01957	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.999,99
07/07/2023	01971	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	07/07/2023	07/07/2023		01971	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
07/07/2023	01958	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI	07/07/2023	07/07/2023		01958	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	16.900,00
07/07/2023	01959	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01959	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	261.120,00
07/07/2023	01959	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01959	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.480,00
07/07/2023	01959	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01959	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82.110,00
07/07/2023	01973	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	07/07/2023	07/07/2023		01973	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
07/07/2023	01965	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01965	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.603,45
07/07/2023	01965	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01965	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	55.188,55
07/07/2023	01956	08071 MERCADINHO FILIPINHO LTDA - ME	07/07/2023	07/07/2023		01956	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.517,10
07/07/2023	01962	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	07/07/2023	07/07/2023		01962	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.675,89
07/07/2023	01962	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	07/07/2023	07/07/2023		01962	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.928,79
07/07/2023	01967	14423 ORTOVAN-CENTRO DE PROTES E ORTESE	07/07/2023	07/07/2023		19637	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.000,00
07/07/2023	02367	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/07/2023	07/07/2023		02367	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	742,68
07/07/2023	02368	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/07/2023	07/07/2023		02368	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	282,82
07/07/2023	02369	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/07/2023	07/07/2023		02369	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.500,00
07/07/2023	02370	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	07/07/2023	07/07/2023		02370	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.666,66
07/07/2023	01970	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	07/07/2023	07/07/2023		01970	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
07/07/2023	01953	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	07/07/2023	07/07/2023		01953	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	88.036,99
07/07/2023	01955	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	07/07/2023	07/07/2023		01955	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	172.228,09
07/07/2023	01963	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	07/07/2023	07/07/2023		01963	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	878.583,92
TOTAL DO DIA								2.604.952,33
10/07/2023	02355	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/07/2023	10/07/2023		02355	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
10/07/2023	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	126.181,73
10/07/2023	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.688,70
10/07/2023	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	387,59
10/07/2023	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	425.152,21
10/07/2023	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	112.575,74
10/07/2023	02474	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02474	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.917,19
10/07/2023	02475	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02475	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	164.153,97
10/07/2023	02476	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02476	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	42.946,05
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.095,61
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.539,25

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 6

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.240,37
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	34.842,05
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	14.626,95
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	11.663,88
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.402,88
10/07/2023	02477	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02477	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	772,46
10/07/2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	905,77
10/07/2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	660,00
10/07/2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
10/07/2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.049,42
10/07/2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.337,36
10/07/2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.506,82
10/07/2023	02478	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02478	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	33.412,14
10/07/2023	02479	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02479	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	264,00
10/07/2023	02479	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02479	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.173,17
10/07/2023	02479	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02479	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.320,28
10/07/2023	02479	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02479	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.111,38
10/07/2023	02479	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02479	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	75.515,96
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	1.922,40
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	105.621,79
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	640,80
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	39.976,98
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	126.661,75
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	21.280,28
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	21.505,90
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	9.336,80
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	520.711,69
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	396,00
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	209.137,41
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	82.224,65
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	314.349,87
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	256.762,48
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	33.818,68
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	4.406,28
10/07/2023	02480	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02480	05.02.00 DEPTO ADM, FINANÇEIRO E PLANEJAMENTO	9.309,40
10/07/2023	02481	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02481	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	46.518,62
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.091,68
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	528,00
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	108,52
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	0,60
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.526,00
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 7

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/07/2023	02482	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02482	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.595,92
10/07/2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	703,22
10/07/2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
10/07/2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	264,00
10/07/2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.689,69
10/07/2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	31.492,59
10/07/2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	924,00
10/07/2023	02483	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		2483s	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	498,66
10/07/2023	02484	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02484	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.452,00
10/07/2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	8.471,38
10/07/2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	29.743,80
10/07/2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	15.000,00
10/07/2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	26.202,88
10/07/2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	5.840,12
10/07/2023	02485	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02485	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	162.529,70
10/07/2023	02486	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02486	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	8.228,05
10/07/2023	02486	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02486	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	7.500,00
10/07/2023	02487	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02487	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	264,00
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.999,15
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.071,71
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.137,17
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.065,34
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.359,12
10/07/2023	02488	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02488	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	76.183,54
10/07/2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	182.370,84
10/07/2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	238.310,71
10/07/2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	396,00
10/07/2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.013,86
10/07/2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	28.944,57
10/07/2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	42.230,25
10/07/2023	02489	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02489	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
10/07/2023	02490	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02490	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
10/07/2023	02490	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02490	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	12.340,22
10/07/2023	02490	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02490	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	616,02
10/07/2023	02491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02491	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	12.086,66
10/07/2023	02491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02491	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	11.966,40
10/07/2023	02491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02491	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.964,64
10/07/2023	02491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02491	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	4.113,76
10/07/2023	02491	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02491	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.501,08
10/07/2023	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02492	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.427,83
10/07/2023	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02492	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	14.886,12
10/07/2023	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02492	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
10/07/2023	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02492	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
10/07/2023	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02492	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	515,60

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 8

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/07/2023	02492	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02492	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
10/07/2023	02493	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02493	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	742.283,79
10/07/2023	02493	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02493	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.548,28
10/07/2023	02493	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02493	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	333.592,48
10/07/2023	02493	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02493	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.551,65
10/07/2023	02493	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02493	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	97.843,99
10/07/2023	02494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02494	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.200,09
10/07/2023	02494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02494	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	34.961,79
10/07/2023	02494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02494	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
10/07/2023	02494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02494	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.295,26
10/07/2023	02494	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02494	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
10/07/2023	02495	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02495	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	264,00
10/07/2023	02496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02496	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.037,03
10/07/2023	02496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02496	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
10/07/2023	02496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02496	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	46.914,28
10/07/2023	02496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02496	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.068,72
10/07/2023	02496	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02496	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.392,00
10/07/2023	02497	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02497	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	528,00
10/07/2023	02498	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02498	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.693,40
10/07/2023	02498	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02498	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	769,26
10/07/2023	02498	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02498	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	528,00
10/07/2023	02498	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02498	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	13.251,25
10/07/2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	924,00
10/07/2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
10/07/2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	188.082,44
10/07/2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.056,00
10/07/2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.058,84
10/07/2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.028,67
10/07/2023	02499	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02499	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.339,17
10/07/2023	02500	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02500	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.980,00
10/07/2023	02501	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02501	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
10/07/2023	02501	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02501	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.014,11
10/07/2023	02501	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02501	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	930,72
10/07/2023	02501	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02501	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.500,66
10/07/2023	02501	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02501	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	16.818,32
10/07/2023	02502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02502	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	264,00
10/07/2023	02502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02502	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.079,37
10/07/2023	02502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02502	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.710,99
10/07/2023	02502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02502	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	61.255,67
10/07/2023	02502	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02502	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.710,02
10/07/2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	37.110,54
10/07/2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	178.662,28
10/07/2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
10/07/2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	135.111,77
10/07/2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.067.950,86
10/07/2023	02503	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02503	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	122.537,97

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 9

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/07/2023	02504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02504	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.280,00
10/07/2023	02504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02504	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	68.518,43
10/07/2023	02504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02504	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	11.136,32
10/07/2023	02504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02504	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	127.857,23
10/07/2023	02504	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02504	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.059,36
10/07/2023	02505	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02505	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
10/07/2023	02505	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02505	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
10/07/2023	02505	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02505	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
10/07/2023	02505	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02505	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
10/07/2023	02506	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10/07/2023	10/07/2023		02506	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00
TOTAL DO DIA								7.630.755,62
11/07/2023	01974	11221 ASTMA SERVICOS COMBINADOS E TREINAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01974	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.500,00
11/07/2023	01982	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/07/2023	11/07/2023		01982	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	64.015,00
11/07/2023	01982	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	11/07/2023	11/07/2023		01982	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.582,73
11/07/2023	01975	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01975	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.692,65
11/07/2023	01980	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01980	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.110,00
11/07/2023	01980	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01980	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	138.800,00
11/07/2023	01980	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01980	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	168.600,00
11/07/2023	02117	14800 LUCIMARA FRANCESCA DE LIMA MARQUES	11/07/2023	11/07/2023		02117	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	176,47
11/07/2023	02117	14800 LUCIMARA FRANCESCA DE LIMA MARQUES	11/07/2023	11/07/2023		02117	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.411,80
11/07/2023	01976	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	11/07/2023	11/07/2023		1976s	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.622,72
11/07/2023	01976	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	11/07/2023	11/07/2023		1976s	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.096,22
11/07/2023	01981	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01981	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.929,18
11/07/2023	01978	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	11/07/2023	11/07/2023		01978	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.000,00
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.562,50
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.590,00
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36.727,00
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.818,46
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	30.600,48
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.649,46
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.348,00
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.776,00
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	68.770,00
11/07/2023	01979	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	11/07/2023	11/07/2023		01979	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.895,00
11/07/2023	01977	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	11/07/2023	11/07/2023		01977	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.620,66
11/07/2023	01977	14802 VANESSA ARAUJO DOS SANTOS	11/07/2023	11/07/2023		01977	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.213,73
TOTAL DO DIA								747.108,06
12/07/2023	01984	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/07/2023	12/07/2023		01984	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.020,98
12/07/2023	01984	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/07/2023	12/07/2023		01984	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-455,07
12/07/2023	01985	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/07/2023	12/07/2023		01985	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	159,23
12/07/2023	01986	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/07/2023	12/07/2023		01986	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.110,85
12/07/2023	02073	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/07/2023	12/07/2023		02073	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	82,50

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 10

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/07/2023	01983	14263 DIV PESSOAL INSS	12/07/2023	12/07/2023		01983	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.120,17
12/07/2023	02083	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	12/07/2023	12/07/2023		02083	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
12/07/2023	02086	14618 GENI LUIZ ANTONIO	12/07/2023	12/07/2023		02086	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	811,49
12/07/2023	02074	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/07/2023	12/07/2023		02074	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.839,28
12/07/2023	02074	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/07/2023	12/07/2023		02074	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
12/07/2023	02074	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/07/2023	12/07/2023		02074	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
12/07/2023	02074	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	12/07/2023	12/07/2023		02074	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
12/07/2023	02085	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	12/07/2023	12/07/2023		02085	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
12/07/2023	02079	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	12/07/2023	12/07/2023		02079	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
12/07/2023	02080	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	12/07/2023	12/07/2023		02080	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.490,56
12/07/2023	02084	14616 MARIA DALVA MOREIRA	12/07/2023	12/07/2023		02084	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.654,28
12/07/2023	02077	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	12/07/2023	12/07/2023		02077	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
12/07/2023	02081	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	12/07/2023	12/07/2023		02081	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.139,28
12/07/2023	02087	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	12/07/2023	12/07/2023		02087	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
12/07/2023	02071	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	12/07/2023	12/07/2023		2071s	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	200.000,00
12/07/2023	02072	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/07/2023	12/07/2023		02072	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.816,90
12/07/2023	02076	14608 ROBSON DA SILVA	12/07/2023	12/07/2023		02076	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
12/07/2023	02082	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	12/07/2023	12/07/2023		02082	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	799,92
12/07/2023	02078	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	12/07/2023	12/07/2023		02078	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
12/07/2023	02075	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	12/07/2023	12/07/2023		02075	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
TOTAL DO DIA								352.552,76
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.335,31
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	360,09
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.110,78
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	5.094,39
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.285,57
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	239,30
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.114,58
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.980,43
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	784,29
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	829,89
13/07/2023	02181	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	13/07/2023	13/07/2023		02181	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	30.543,87
TOTAL DO DIA								67.678,50
14/07/2023	02106	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	14/07/2023	14/07/2023		02106	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	45.961,90
14/07/2023	02096	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	14/07/2023	14/07/2023		02096	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
14/07/2023	02108	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2023	14/07/2023		02108	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26.047,59
14/07/2023	02109	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	14/07/2023	14/07/2023		02109	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	6.137,40
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.238,96
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	10.107,13
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.480,00
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.088,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 11

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.336,69
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.418,09
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.698,95
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.936,70
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.932,49
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.321,74
14/07/2023	02101	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02101	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
14/07/2023	02102	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02102	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
14/07/2023	02102	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	14/07/2023	14/07/2023		02102	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
14/07/2023	02114	14291 CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	14/07/2023	14/07/2023		02114	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
14/07/2023	02115	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	14/07/2023	14/07/2023		02115	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.300,00
14/07/2023	02099	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	14/07/2023	14/07/2023		02099	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
14/07/2023	02100	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	14/07/2023	14/07/2023		02100	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.400,00
14/07/2023	02112	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	14/07/2023	14/07/2023		02112	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
14/07/2023	02113	14792 GILMAR ROSCHEL DA SILVA	14/07/2023	14/07/2023		02113	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
14/07/2023	02107	12352 UK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	14/07/2023	14/07/2023		02107	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	114.800,00
14/07/2023	02097	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	14/07/2023	14/07/2023		02097	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,33
14/07/2023	02098	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	14/07/2023	14/07/2023		02098	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
14/07/2023	02103	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	14/07/2023	14/07/2023		02103	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,33
14/07/2023	02111	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	14/07/2023	14/07/2023		02111	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
14/07/2023	02104	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/07/2023	14/07/2023		02104	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	921,93
14/07/2023	02105	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	14/07/2023	14/07/2023		02105	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	773,18
14/07/2023	02094	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	14/07/2023	14/07/2023		02094	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
14/07/2023	02095	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	14/07/2023	14/07/2023		02095	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
14/07/2023	02110	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	14/07/2023	14/07/2023		21 10	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
							TOTAL DO DIA	330.063,88
18/07/2023	02176	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S C LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02176	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.000,00
18/07/2023	02137	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	18/07/2023	18/07/2023		02137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.162,49
18/07/2023	02123	14804 ADRIANA MENDES LOPES E OUTROS	18/07/2023	18/07/2023		02123	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.776,60
18/07/2023	02139	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	18/07/2023	18/07/2023		02139	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	815,11
18/07/2023	02134	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	18/07/2023	18/07/2023		02134	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
18/07/2023	02142	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	18/07/2023	18/07/2023		02142	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39
18/07/2023	02146	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	18/07/2023	18/07/2023		02146	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.101,25
18/07/2023	02132	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	18/07/2023	18/07/2023		02132	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
18/07/2023	02127	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	18/07/2023	18/07/2023		02127	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	35.815,53
18/07/2023	02168	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	18/07/2023	18/07/2023		02168	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.134,70
18/07/2023	02171	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	18/07/2023	18/07/2023		02171	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	327,75
18/07/2023	02183	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/07/2023	18/07/2023		02183	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.700,00
18/07/2023	02124	00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS ITAP.SERRA	18/07/2023	18/07/2023		02124	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.352,00
18/07/2023	02128	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	18/07/2023	18/07/2023		02128	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
18/07/2023	02128	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	18/07/2023	18/07/2023		02128	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 12

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/07/2023	02122	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02122	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.798,00
18/07/2023	02125	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	18/07/2023	18/07/2023		02125	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	96,62
18/07/2023	02126	13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P	18/07/2023	18/07/2023		02126	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	96,62
18/07/2023	02153	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	18/07/2023	18/07/2023		02153	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00
18/07/2023	02158	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	18/07/2023	18/07/2023		02158	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71
18/07/2023	02149	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	18/07/2023	18/07/2023		02149	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.000,00
18/07/2023	02223	07777 EDUARDO LEITE BARBOSA	18/07/2023	18/07/2023		02223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.000,00
18/07/2023	02131	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	18/07/2023	18/07/2023		02131	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
18/07/2023	02138	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	18/07/2023	18/07/2023		02138	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	539,14
18/07/2023	02180	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02180	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	314,00
18/07/2023	02180	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02180	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	314,00
18/07/2023	02180	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02180	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	314,00
18/07/2023	02180	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02180	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	314,00
18/07/2023	02133	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	18/07/2023	18/07/2023		02133	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
18/07/2023	02173	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	18/07/2023	18/07/2023		02173	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
18/07/2023	02136	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	18/07/2023	18/07/2023		02136	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
18/07/2023	02163	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	18/07/2023	18/07/2023		02163	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
18/07/2023	02163	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	18/07/2023	18/07/2023		02163	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
18/07/2023	02163	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	18/07/2023	18/07/2023		02163	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
18/07/2023	02135	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	18/07/2023	18/07/2023		02135	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.089,09
18/07/2023	02174	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	18/07/2023	18/07/2023		02174	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
18/07/2023	02130	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	18/07/2023	18/07/2023		21130	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.291,63
18/07/2023	02129	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02129	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
18/07/2023	02145	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02145	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
18/07/2023	02145	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02145	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
18/07/2023	02145	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02145	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
18/07/2023	02145	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02145	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
18/07/2023	02147	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02147	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,56
18/07/2023	02147	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02147	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,56
18/07/2023	02147	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02147	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.993,13
18/07/2023	02147	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02147	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.993,13
18/07/2023	02147	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02147	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,56
18/07/2023	02147	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02147	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,56
18/07/2023	02148	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02148	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
18/07/2023	02167	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	18/07/2023	18/07/2023		02167	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.973,37
18/07/2023	02175	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	18/07/2023	18/07/2023		21765	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.900,00
18/07/2023	02170	14217 LAR DA TERCEIRA ADADE DEUS E FIEL	18/07/2023	18/07/2023		02170	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
18/07/2023	02159	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/07/2023	18/07/2023		02159	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
18/07/2023	02169	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	18/07/2023	18/07/2023		02169	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
18/07/2023	02165	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02165	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.400,00
18/07/2023	02120	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	18/07/2023	18/07/2023		02120	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	123.899,17
18/07/2023	02154	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	18/07/2023	18/07/2023		02154	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	126,00
18/07/2023	02155	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	18/07/2023	18/07/2023		02155	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	378,00
18/07/2023	02157	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	18/07/2023	18/07/2023		02157	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	630,00
18/07/2023	02164	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	18/07/2023	18/07/2023		21.64	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	252,00
18/07/2023	02143	08256 LUCIANO NORANG DE OLIVEIRA	18/07/2023	18/07/2023		02143	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.916,56

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 13

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
18/07/2023	02172	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	18/07/2023	18/07/2023		21725	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.607,49
18/07/2023	02119	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	18/07/2023	18/07/2023		02119	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	793.039,05
18/07/2023	02121	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	18/07/2023	18/07/2023		02121	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.608,86
18/07/2023	02150	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	18/07/2023	18/07/2023		02150	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
18/07/2023	02152	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	18/07/2023	18/07/2023		02152	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
18/07/2023	02156	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	18/07/2023	18/07/2023		02156	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
18/07/2023	02161	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	18/07/2023	18/07/2023		02161	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.346,16
18/07/2023	02166	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	18/07/2023	18/07/2023		02166	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
18/07/2023	02227	14825 NEUSA VILMA DA SILVA HESSEL RASQUINHO	18/07/2023	18/07/2023		02227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	130,00
18/07/2023	02144	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	18/07/2023	18/07/2023		02144	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
18/07/2023	02162	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	18/07/2023	18/07/2023		02162	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	414,00
18/07/2023	02118	08777 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	18/07/2023	18/07/2023		02118	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	9.835,11
18/07/2023	02177	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	18/07/2023	18/07/2023		02177	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
18/07/2023	02178	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	18/07/2023	18/07/2023		02178	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
18/07/2023	02179	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	18/07/2023	18/07/2023		02179	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
18/07/2023	02140	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	18/07/2023	18/07/2023		02140	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
18/07/2023	02151	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02151	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.360,98
18/07/2023	02151	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02151	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.360,98
18/07/2023	02151	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02151	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.360,98
18/07/2023	02151	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02151	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.360,98
18/07/2023	02151	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02151	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.360,98
18/07/2023	02151	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	18/07/2023	18/07/2023		02151	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.360,98
18/07/2023	02160	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	18/07/2023	18/07/2023		02160	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	5.564,09
18/07/2023	02141	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	18/07/2023	18/07/2023		21413	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
							TOTAL DO DIA	1.273.557,20
20/07/2023	02184	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/07/2023	20/07/2023		02184	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.330,01
20/07/2023	02224	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/07/2023	20/07/2023		02224	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	79,71
							TOTAL DO DIA	5.409,72
21/07/2023	02228	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	21/07/2023	21/07/2023		02228	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	141.136,12
21/07/2023	02232	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	21/07/2023	21/07/2023		02232	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	40,00
21/07/2023	02236	14812 DANIELY MARTINS DOS SANTOS E OUTROS	21/07/2023	21/07/2023		02236	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	295,20
21/07/2023	02231	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02231	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	146,50
21/07/2023	02231	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02231	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	146,50
21/07/2023	02233	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02233	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	303,50
21/07/2023	02234	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02234	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	460,50
21/07/2023	02234	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02234	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	460,50
21/07/2023	02229	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02229	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.375,00
21/07/2023	02230	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02230	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.380,00
21/07/2023	02235	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21/07/2023	21/07/2023		02235	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	40.800,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	365,22
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.300,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	20.634,78

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 14

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.800,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.400,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	6.300,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.408,70
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.256,52
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.169,57
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.200,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	700,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	61.508,70
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.800,00
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.804,35
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80.134,78
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.165,22
21/07/2023	02473	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21/07/2023	21/07/2023		02473	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	25.504,35
21/07/2023	01791	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	21/07/2023	21/07/2023		01791	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-531,25
							TOTAL DO DIA	471.964,76
25/07/2023	02190	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	25/07/2023	25/07/2023		02190	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	65.952,00
25/07/2023	02278	14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA	25/07/2023	25/07/2023		02278	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
25/07/2023	02196	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02196	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.024,00
25/07/2023	02283	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02283	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.932,00
25/07/2023	02213	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/07/2023	25/07/2023		22133	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.591,87
25/07/2023	02213	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/07/2023	25/07/2023		22133	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.275,23
25/07/2023	02217	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/07/2023	25/07/2023		22173	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.164,24
25/07/2023	02217	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/07/2023	25/07/2023		22173	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	657,58
25/07/2023	02220	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02220	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.774,25
25/07/2023	02220	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02220	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	941,43
25/07/2023	02277	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02277	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	51.254,00
25/07/2023	02219	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	25/07/2023	25/07/2023		02219	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.429,70
25/07/2023	02219	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	25/07/2023	25/07/2023		02219	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	345,72
25/07/2023	02219	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	25/07/2023	25/07/2023		02219	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.420,50
25/07/2023	02206	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	25/07/2023	25/07/2023		02206	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
25/07/2023	02194	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02194	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.319,00
25/07/2023	02195	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02195	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	245,00
25/07/2023	02197	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	25/07/2023	25/07/2023		21978	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	22.000,00
25/07/2023	02203	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/07/2023	25/07/2023		02203	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	93,25
25/07/2023	02209	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	25/07/2023	25/07/2023		02209	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.584,06
25/07/2023	02271	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02271	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.115,20
25/07/2023	02274	06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02274	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.189,00
25/07/2023	02200	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	25/07/2023	25/07/2023		02200	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
25/07/2023	02204	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	25/07/2023	25/07/2023		02204	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.400,00
25/07/2023	02188	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	25/07/2023	25/07/2023		02188	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.512,00



## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 15

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/07/2023	02189	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	25/07/2023	25/07/2023		02189	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.512,00
25/07/2023	02205	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	25/07/2023	25/07/2023		02205	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.512,00
25/07/2023	02210	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02210	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	41.931,09
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.654,10
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,27
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.645,14
25/07/2023	02225	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	25/07/2023	25/07/2023		02225	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.645,14
25/07/2023	02273	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	25/07/2023	25/07/2023		02273	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.492,00
25/07/2023	02272	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	25/07/2023	25/07/2023		02272	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.479,92
25/07/2023	02202	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/07/2023	25/07/2023		02202	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21,60
25/07/2023	02202	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/07/2023	25/07/2023		02202	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	81,03
25/07/2023	02202	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/07/2023	25/07/2023		02202	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	423,85
25/07/2023	02202	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/07/2023	25/07/2023		02202	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	7.291,80
25/07/2023	02202	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/07/2023	25/07/2023		02202	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18,20
25/07/2023	02202	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25/07/2023	25/07/2023		02202	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	228,16
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	178,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.484,66
25/07/2023	02222	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	25/07/2023	25/07/2023		02222	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 16

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/07/2023	02211	14440 GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657583890	25/07/2023	25/07/2023		02211	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.020,00
25/07/2023	02275	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02275	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	116.446,00
25/07/2023	02193	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02193	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.240,00
25/07/2023	02214	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	25/07/2023	25/07/2023		02214	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.109,00
25/07/2023	02237	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	25/07/2023	25/07/2023		02237	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.475,90
25/07/2023	02237	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	25/07/2023	25/07/2023		02237	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.620,54
25/07/2023	02237	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	25/07/2023	25/07/2023		02237	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.855,35
25/07/2023	02191	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02191	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	97.920,00
25/07/2023	02221	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02221	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	676,00
25/07/2023	02221	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02221	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.625,00
25/07/2023	02221	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02221	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.875,00
25/07/2023	02186	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	25/07/2023	25/07/2023		02186	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,33
25/07/2023	02207	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/07/2023	25/07/2023		02207	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,33
25/07/2023	02208	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	25/07/2023	25/07/2023		02208	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
25/07/2023	02187	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/07/2023	25/07/2023		02187	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	29.309,40
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900,00
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
25/07/2023	02284	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02284	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
25/07/2023	02185	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	25/07/2023	25/07/2023		02185	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.143,00
25/07/2023	02201	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	25/07/2023	25/07/2023		02201	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	14.030,00
25/07/2023	02218	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	25/07/2023	25/07/2023		02218	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.000,00
25/07/2023	02218	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	25/07/2023	25/07/2023		02218	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.000,00
25/07/2023	02192	14814 PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULO LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02192	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	312,37
25/07/2023	02276	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02276	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	54.000,00
25/07/2023	02279	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02279	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39.750,00
25/07/2023	02212	10198 SMP SYSTEM MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		22123	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.215,00
25/07/2023	02216	14741 SUPER-PRO COMER. DE EQUIPA.E FERRAMENTAS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02216	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.649,83
25/07/2023	02199	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02199	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.134,15
25/07/2023	02215	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	25/07/2023	25/07/2023		02215	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.000,00
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	65,58
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	57,53
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9,97
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77,97
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62,63
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.527,80
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43,14
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	71,97
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77,92
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 17

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	71,07
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62,35
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.495,93
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78,21
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	67,62
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	72,21
25/07/2023	02198	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	25/07/2023	25/07/2023		02198	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.368,25
TOTAL DO DIA								814.641,32
27/07/2023	02238	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	27/07/2023	27/07/2023		02238	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.757,50
27/07/2023	02243	06068 ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIRIOGENTES PU MUNIC	27/07/2023	27/07/2023		2243s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.000,00
27/07/2023	02244	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/07/2023	27/07/2023		00224	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.716,91
27/07/2023	02255	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	27/07/2023	27/07/2023		02255	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.076,80
27/07/2023	02249	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	27/07/2023	27/07/2023		02249	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.303,70
27/07/2023	02251	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	27/07/2023	27/07/2023		02251	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.000,00
27/07/2023	02241	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/07/2023	27/07/2023		2241s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.100,00
27/07/2023	02241	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/07/2023	27/07/2023		2241s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.100,00
27/07/2023	02245	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/07/2023	27/07/2023		02245	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.100,00
27/07/2023	02254	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/07/2023	27/07/2023		02254	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.100,00
27/07/2023	02282	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	27/07/2023	27/07/2023		02282	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	389,20
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	77,84
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	2.247,72
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	155,68
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	155,68
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	155,68
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.101,68
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	155,68
27/07/2023	02250	09167 IMPRENSA NACIONAL	27/07/2023	27/07/2023		02250	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	593,44
27/07/2023	02252	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	27/07/2023	27/07/2023		02252	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	9.568,00
27/07/2023	02246	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	27/07/2023	27/07/2023		02246	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
27/07/2023	02247	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	27/07/2023	27/07/2023		02247	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	504,00
27/07/2023	02248	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	27/07/2023	27/07/2023		02248	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	252,00
27/07/2023	02240	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/07/2023	27/07/2023		02240	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
27/07/2023	02240	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/07/2023	27/07/2023		02240	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	410.277,45
27/07/2023	02239	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	27/07/2023	27/07/2023		223,9	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	40.445,50
27/07/2023	02242	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	27/07/2023	27/07/2023		02242	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	12.755,70
27/07/2023	02253	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	27/07/2023	27/07/2023		02253	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	788.045,42
TOTAL DO DIA								1.331.241,52
28/07/2023	02359	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	28/07/2023	28/07/2023		02359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.879,75

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 18

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
28/07/2023	02359	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	28/07/2023	28/07/2023		02359	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	902,28
28/07/2023	02360	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	28/07/2023	28/07/2023		02360	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	998,20
28/07/2023	02360	14822 ANDRE CANTUARIO E SILVA	28/07/2023	28/07/2023		02360	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.749,58
28/07/2023	02361	14823 ANTONIO CARLOS BRANCO DE ARAUJO	28/07/2023	28/07/2023		26314	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.417,41
28/07/2023	02361	14823 ANTONIO CARLOS BRANCO DE ARAUJO	28/07/2023	28/07/2023		26314	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	448,56
28/07/2023	02256	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/07/2023	28/07/2023		02256	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.575,90
28/07/2023	02257	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/07/2023	28/07/2023		02257	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1,45
28/07/2023	02258	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/07/2023	28/07/2023		02258	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07
28/07/2023	02259	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	28/07/2023	28/07/2023		02259	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	47,70
28/07/2023	02362	14826 IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA	28/07/2023	28/07/2023		02362	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.438,31
28/07/2023	02362	14826 IDAILZA SOUZA DE ALMEIDA	28/07/2023	28/07/2023		02362	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	942,60
28/07/2023	02358	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	28/07/2023	28/07/2023		02358	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	754,80
28/07/2023	02358	11980 LUCIANA VALENCA P. RODRIGUES	28/07/2023	28/07/2023		02358	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.107,04
28/07/2023	02365	11020 MILEYDES CARIDADE GONZALES GUTIERREZ	28/07/2023	28/07/2023		02365	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	700,00
28/07/2023	02365	11020 MILEYDES CARIDADE GONZALES GUTIERREZ	28/07/2023	28/07/2023		02365	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	280,00
28/07/2023	02366	06446 OSVALDO MENDES	28/07/2023	28/07/2023		02366	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.496,26
28/07/2023	02363	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	28/07/2023	28/07/2023		02363	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.941,97
28/07/2023	02357	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA	28/07/2023	28/07/2023		02357	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.884,04
28/07/2023	02364	14811 RENATO MARQUES DE BRITO	28/07/2023	28/07/2023		02364	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.520,65
TOTAL DO DIA								51.172,57
31/07/2023	02397	14807 ANTONIO BENEDITO HELEODORO	31/07/2023	31/07/2023		02397	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.374,32
31/07/2023	02547	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02547	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	23,00
31/07/2023	02548	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02548	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.069,50
31/07/2023	02549	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02549	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.632,32
31/07/2023	02550	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02550	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	122,50
31/07/2023	02551	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02551	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3,40
31/07/2023	02552	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02552	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	23,00
31/07/2023	02553	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02553	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	96,77
31/07/2023	02554	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02554	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
31/07/2023	02555	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02555	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	885,50
31/07/2023	02556	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02556	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
31/07/2023	02557	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02557	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
31/07/2023	02558	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02558	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	34,50
31/07/2023	02559	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		2559s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
31/07/2023	02560	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02560	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	57,50
31/07/2023	02561	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02561	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,50
31/07/2023	02562	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02562	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	57,50
31/07/2023	02637	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02637	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	126,50
31/07/2023	02638	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/07/2023	31/07/2023		02638	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	184,00
31/07/2023	02639	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/07/2023	31/07/2023		02639	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.578,70
31/07/2023	02640	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/07/2023	31/07/2023		02640	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15,00
31/07/2023	02265	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	31/07/2023	31/07/2023		02265	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.861,90
31/07/2023	02266	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	31/07/2023	31/07/2023		02266	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.668,80
31/07/2023	02631	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	31/07/2023		02631	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	148,33

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 19

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/07/2023	02632	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	31/07/2023		02632	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	242,00
31/07/2023	02633	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	31/07/2023		02633	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	154,00
31/07/2023	02634	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	31/07/2023		02634	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.574,23
31/07/2023	02635	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/2023	31/07/2023		02635	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	66,00
31/07/2023	02268	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	31/07/2023	31/07/2023		02268	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	122.000,00
31/07/2023	02270	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	31/07/2023	31/07/2023		02270	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
31/07/2023	02373	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02373	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	23.576,00
31/07/2023	02374	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2102		02374	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	560,00
31/07/2023	02375	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02375	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	952,00
31/07/2023	02376	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02376	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	532,00
31/07/2023	02377	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02377	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	140,00
31/07/2023	02378	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02378	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	280,00
31/07/2023	02379	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02379	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.456,00
31/07/2023	02379	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02379	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	140,00
31/07/2023	02380	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02380	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	252,00
31/07/2023	02381	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02381	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23,34
31/07/2023	02381	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02381	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	23,34
31/07/2023	02381	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02381	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	23,33
31/07/2023	02381	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02381	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23,33
31/07/2023	02381	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02381	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	93,33
31/07/2023	02381	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02381	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	70,00
31/07/2023	02381	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02381	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	23,33
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	63,94
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	16,45
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75,30
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	75,30
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	75,30
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	61,99
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	62,58
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	49,08
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	72,71
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	75,30
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	75,30
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	75,33
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	72,71
31/07/2023	02382	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	31/07/2023	31/07/2023		02382	14.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	72,71
31/07/2023	02262	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	31/07/2023	31/07/2023		02262	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
31/07/2023	02262	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	31/07/2023	31/07/2023		02262	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
31/07/2023	02264	14248 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	31/07/2023	31/07/2023		02264	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
31/07/2023	02260	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	31/07/2023	31/07/2023		02260	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	40,98
31/07/2023	02269	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	31/07/2023	31/07/2023		02269	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	185,58
31/07/2023	02267	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	31/07/2023	31/07/2023		02267	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.790,51
31/07/2023	02371	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02371	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	180,40
31/07/2023	02372	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02372	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.329,60
31/07/2023	02399	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02399	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	169,33
31/07/2023	02399	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02399	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.059,49

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 20

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/07/2023	02399	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02399	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	577,37
31/07/2023	02399	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02399	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.141,44
31/07/2023	02400	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02400	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.920,83
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	76,37
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	34,71
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	56,55
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.377,61
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.689,68
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	499,95
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.192,16
31/07/2023	02401	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02401	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	414,87
31/07/2023	02402	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02402	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	198.958,22
31/07/2023	02402	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02402	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.856.277,02
31/07/2023	02402	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02402	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	576.540,64
31/07/2023	02402	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02402	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	998.906,21
31/07/2023	02403	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02403	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.523,20
31/07/2023	02403	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02403	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	164.996,93
31/07/2023	02404	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02404	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	28.767,08
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	19.449,54
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.763,71
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.207,37
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.098,00
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.476,03
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	9.016,80
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	23.405,28
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.885,33
31/07/2023	02405	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02405	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.327,11
31/07/2023	02406	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02406	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.000,00
31/07/2023	02406	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02406	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.000,00
31/07/2023	02406	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02406	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	10.000,00
31/07/2023	02406	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02406	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.333,33
31/07/2023	02407	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02407	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.066,67
31/07/2023	02408	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02408	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,03
31/07/2023	02565	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02565	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.643,13
31/07/2023	02566	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02566	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	39.987,60
31/07/2023	02567	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02567	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.927,40
31/07/2023	02568	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02568	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29.103,82
31/07/2023	02569	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02569	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.948,48
31/07/2023	02570	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02570	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.310,00
31/07/2023	02571	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02571	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.010,00
31/07/2023	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02572	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	90.180,00
31/07/2023	02572	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02572	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.637,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.528,25
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.380,00

## Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 21

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	516,60
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.174,60
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	842,75
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	22.950,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	172,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.290,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.560,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	173.610,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.033,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	172,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.510,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	172,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	172,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.410,80
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.278,16
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.741,40
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.002,23
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.498,98
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.119,48
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.141,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	847,63
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	172,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	172,20
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	540,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	540,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.619,40
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.761,69
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
31/07/2023	02573	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02573	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.539,80
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.334,62
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.427,05
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.097,49
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.873,74
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.227,94
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.484,03
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	20.309,98
31/07/2023	02574	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02574	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	487,12
31/07/2023	02575	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/07/2023	31/07/2023		02575	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.770,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA 18/08/2023

Pagina 22

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	50,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	100,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.850,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	50,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.800,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.800,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	900,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	100,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	250,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.000,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	850,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.100,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.400,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00
31/07/2023	02629	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/07/2023	31/07/2023		02629	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
31/07/2023	02347	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	31/07/2023	31/07/2023		02347	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
31/07/2023	02280	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	31/07/2023	31/07/2023		02280	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	90.643,79
31/07/2023	02261	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	31/07/2023	31/07/2023		02261	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.048,00
31/07/2023	02263	13709 VITOR KREBS MANDU	31/07/2023	31/07/2023		02263	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.000,00
							TOTAL DO DIA	5.041.353,46
							TOTAL GERAL	22.516.397,15



## Balancetes julho2023 pdf

Código do documento 38c6ab49-06a5-47ba-8a87-4ea6e82f9213



## Assinaturas



Jose Antonio Pereira  
joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br  
Assinou

JOSE ANTONIO PEREIRA

## Eventos do documento

### 18 Aug 2023, 13:59:38

Documento 38c6ab49-06a5-47ba-8a87-4ea6e82f9213 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-18T13:59:38-03:00

### 18 Aug 2023, 14:00:28

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-08-18T14:00:28-03:00

### 18 Aug 2023, 14:09:03

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.171 (201.139.220.171 porta: 57426) - **Geolocalização:** -23.8273133 -46.8147095 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE\_ATOM: 2023-08-18T14:09:03-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):5406764aecf2c6e74be7053664b22947a15b5dd5564a72a47f2d10fc678b9a13

(SHA512):740a55ca23c4f1e3ada4983c3efb8f8649b541f4f0112bb024555e8a70620a4e2311a3752e03a922c74abe6348028620bf3c3be6ed053d67e37a0ea69dae1026

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Embu-Guaçu, 14 de Agosto de 2023.

OFÍCIO Nº 056/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

Em atendimento a Lei Municipal 2.973/2020, encaminho a Vossa Excelência a relação de contratações dos serviços que destinem ao enfrentamento da situação de calamidade causada pela pandemia COVID – 19.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**



Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO PEREIRA:089604068 21  
Dados: 2023.08.17 10:53:13 -03'00'

Exmo. Sr.  
Joaquim de Souza Silva  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu  
Embu Guaçu – SP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº78/2023	14/08/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração.		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

Tem o presente a finalidade de atender a Lei Municipal 2.973 de 04/06/2020 que obriga o envio à Câmara Municipal das aquisições de bens e contratações de serviços que se destinam ao enfrentamento da situação de calamidades originada pela pandemia do COVID-19.

Para tanto informo que nas semanas dos dias 07/08/2023 a 11/08/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

  
VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA  
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Recebido:

Milene Santos de Oliveira

14/08/2023 14:26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 309/2023**

Substituí membro da Portaria nº 279, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 279, de 11 de julho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
  - b). Eliana Leonardo dos Santos
  - c). Valdilene Braga da Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17 10:53:44  
-03'00'

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº310/2023**

Substituí membro da Portaria nº 280, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 280, de 11 de julho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
  - b). Eliana Leonardo dos Santos
  - c). Ladson Cesar Souza Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17 10:50:42  
-03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 311 /2023**

Substituí membro da Portaria nº 281, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 281, de 11 de julho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
  - b). Eliana Leonardo dos Santos
  - c). Valdilene Braga da Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17 10:51:13  
-03'00'

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 312/2023**

Substituí membro da Portaria nº 282, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 282, de 11 de julho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
  - b). Eliana Leonardo dos Santos
  - c). Valdilene Braga da Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17  
10:52:01 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 313/2023**

Substituí membro da Portaria nº 283, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 283 de 11 de julho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
  - b). Eliana Leonardo dos Santos
  - c). Valdilene Braga da Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17 10:53:29  
-03'00'

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº314/2023**

Substituí membro da Portaria nº 284, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 284, de 11 de julho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
  - b). Eliana Leonardo dos Santos
  - c). Valdilene Braga da Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17  
10:52:17 -03'00'

**José Antônio Pereira**  
**Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA** **Nº 315/2023**

Substituí membro da Portaria nº 285, de 11 de julho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 285, de 11 de julho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Danilo Atalla Pereira (Presidente da Comissão)
  - b). Wellington Silva Moura
  - c). Valdilene Braga da Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



Assinado de forma digital por  
JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17 10:52:34  
-03'00'

José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PORTARIA**

**Nº 316/2023**

Substituí membro da Portaria nº 256, de 27 de junho de 2023, que dispõe sobre a Instauração de Processo Sindicante.

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I -** Substituir membro da Portaria nº 256, de 27 de junho de 2023, que **designa formação de Comissão Temporária Sindicante**, que passa a vigorar como segue:
- a). Maurício Louro Costal (Presidente da Comissão)
  - b). Eliana Leonardo dos Santos
  - c). Valdilene Braga da Silva
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.



José Antônio Pereira  
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
PEREIRA:08960406821  
Dados: 2023.08.17  
10:52:48 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Agosto de 2023.