



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 13 de Maio de 2024

OF.N.01236/2024-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 Abril 2024;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Abril de 2024;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Abril de 2024;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Abril de 2024;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Abril de 2024;
- 6º) Relatório dos empenhos em Abril de 2024;
- 7º) Relatório pagamentos Abril de 2024;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/04/2024.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



**COMPROMISSO
COM A NOSSA GENTE**

GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.05.27 19:19:11

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
01/04/2024	00304	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	01/04/2024	01/04/2024		00304			20.580,00
01/04/2024	00305	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL	01/04/2024	01/04/2024		00305			476,40
								TOTAL DO DIA	21.056,40
05/04/2024	00277	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	05/04/2024	05/04/2024		00027			33.124,41
05/04/2024	00278	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	05/04/2024	05/04/2024		00278			27.222,00
								TOTAL DO DIA	60.346,41
09/04/2024	00272	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	09/04/2024	09/04/2024		00272			37.463,82
09/04/2024	00273	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	09/04/2024	09/04/2024		00273			58.895,00
09/04/2024	00274	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	09/04/2024	09/04/2024		00274			6.811,56
09/04/2024	00275	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	09/04/2024	09/04/2024		00275			16.206,00
09/04/2024	00276	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	09/04/2024	09/04/2024		00276			7.288,50
								TOTAL DO DIA	126.664,88
19/04/2024	00290	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00290			8,83
19/04/2024	00291	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	19/04/2024	19/04/2024		00291			0,60
								TOTAL DO DIA	9,43
26/04/2024	00300	14263 DIV PESSOAL INSS	26/04/2024	26/04/2024		00300			223.276,83
								TOTAL DO DIA	223.276,83
30/04/2024	00292	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	30/04/2024	30/04/2024		00292			20.580,00
30/04/2024	00293	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	30/04/2024	30/04/2024		00293			20.867,47
30/04/2024	00294	14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO	30/04/2024	30/04/2024		00294			6.238,63
30/04/2024	00295	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	30/04/2024	30/04/2024		00295			5.931,88
30/04/2024	00296	04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES	30/04/2024	30/04/2024		00296			7.847,91
30/04/2024	00301	14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN	30/04/2024	30/04/2024		00301			6.502,60
30/04/2024	00302	06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS	30/04/2024	30/04/2024		00302			3.574,48
30/04/2024	00303	14971 MERCIA DOS SANTOS	30/04/2024	30/04/2024		00303			5.129,01
30/04/2024	00306	14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA	30/04/2024	30/04/2024		00306			5.419,95
30/04/2024	00307	14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA	30/04/2024	30/04/2024		00307			6.131,98
								TOTAL DO DIA	88.223,91
								TOTAL GERAL	519.577,86

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
01/04/2024	00564	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	01/04/2024	01/04/2024		00564	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-24,00
01/04/2024	00601	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	01/04/2024	01/04/2024		00601	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-162,90
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.932,44
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.909,54
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	861,28
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	31,57
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.996,46
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.064,95
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	533,96
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.431,89
01/04/2024	00934	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	01/04/2024	01/04/2024		00934	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.569,07
01/04/2024	00909	13691 COMBATE FIRE PREV.CONTRA INCENDIO MAN.REP.MAQ	01/04/2024	01/04/2024		00909	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	119.581,74
01/04/2024	00745	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	01/04/2024	01/04/2024		00745	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	491,48
01/04/2024	00745	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	01/04/2024	01/04/2024		00745	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	266,22
01/04/2024	00746	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/04/2024	01/04/2024		00746	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	107,85
01/04/2024	00746	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/04/2024	01/04/2024		00746	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.144,55
01/04/2024	00746	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/04/2024	01/04/2024		00746	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	116,95
01/04/2024	00746	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/04/2024	01/04/2024		00746	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21,60
01/04/2024	00944	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2024	01/04/2024		00944	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.749,46
01/04/2024	00944	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2024	01/04/2024		00944	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
01/04/2024	00944	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2024	01/04/2024		00944	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	10.000,00
01/04/2024	00944	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2024	01/04/2024		00944	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.197,68
01/04/2024	00944	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2024	01/04/2024		00944	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	41.465,64
01/04/2024	00944	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2024	01/04/2024		00944	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	18.980,00
01/04/2024	00944	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	01/04/2024	01/04/2024		00944	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.669,54
							TOTAL DO DIA	278.936,97
02/04/2024	00700	15106 DANIELA GOIS DA SILVA RAMOS	02/04/2024	02/04/2024		00700	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.085,95
02/04/2024	00700	15106 DANIELA GOIS DA SILVA RAMOS	02/04/2024	02/04/2024		00700	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.054,70
02/04/2024	00863	15108 ELTON CAMARGO CORREA	02/04/2024	02/04/2024		00863	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.625,00
02/04/2024	00863	15108 ELTON CAMARGO CORREA	02/04/2024	02/04/2024		00863	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.250,00
02/04/2024	00864	15105 ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	02/04/2024	02/04/2024		00864	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.231,58
02/04/2024	00864	15105 ISABELLY MESSIAS RODRIGUES	02/04/2024	02/04/2024		00864	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.300,64
02/04/2024	00704	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK	02/04/2024	02/04/2024		00704	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.500,00
02/04/2024	00697	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/04/2024	02/04/2024	/-00	00697	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.461,60
02/04/2024	00701	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	02/04/2024	02/04/2024		00701	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.600,00
02/04/2024	00699	05740 PRISCILA DUARTE BALDINI	02/04/2024	02/04/2024		00699	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.554,69
02/04/2024	00699	05740 PRISCILA DUARTE BALDINI	02/04/2024	02/04/2024		00699	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.085,42
02/04/2024	00702	15115 TIAGO SALOMAO DE SOUZA	02/04/2024	02/04/2024		00702	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10,00
02/04/2024	00702	15115 TIAGO SALOMAO DE SOUZA	02/04/2024	02/04/2024		00702	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.249,65
02/04/2024	00702	15115 TIAGO SALOMAO DE SOUZA	02/04/2024	02/04/2024		00702	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.544,30
							TOTAL DO DIA	57.553,53
03/04/2024	00607	15103 ADILSON DE PAULA DA CRUZ	03/04/2024	03/04/2024	/-00	00607	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	7.154,99

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 2

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
03/04/2024	00570	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/04/2024	03/04/2024		00570	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94,16
03/04/2024	00571	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/04/2024	03/04/2024		00571	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.299,18
03/04/2024	00572	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/04/2024	03/04/2024		00572	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	19.692,35
03/04/2024	00573	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/04/2024	03/04/2024		00573	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	52,07
03/04/2024	00574	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/04/2024	03/04/2024		00574	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,92
03/04/2024	00609	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	03/04/2024	03/04/2024		00609	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
03/04/2024	00610	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	03/04/2024	03/04/2024		00610	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.499,99
03/04/2024	00611	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	03/04/2024	03/04/2024		00611	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
03/04/2024	00608	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	03/04/2024	03/04/2024		00608	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	17.682,00
03/04/2024	00612	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/04/2024	03/04/2024		00612	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
03/04/2024	00612	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/04/2024	03/04/2024		00612	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.700,00
03/04/2024	00612	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/04/2024	03/04/2024		00612	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.700,00
03/04/2024	00612	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	03/04/2024	03/04/2024		00612	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.700,00
03/04/2024	00613	14958 ZEMBE PECAS ACESSORIOS AUTOMOBILISTICOS LTDA	03/04/2024	03/04/2024		00613	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.205,00
TOTAL DO DIA								76.845,46
04/04/2024	00681	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	04/04/2024	04/04/2024		00681	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	995,05
04/04/2024	00681	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	04/04/2024	04/04/2024		00681	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.782,75
04/04/2024	00681	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	04/04/2024	04/04/2024		00681	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.428,64
04/04/2024	00680	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	04/04/2024	04/04/2024		00680	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.580,00
04/04/2024	00680	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	04/04/2024	04/04/2024		00680	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	23.175,00
04/04/2024	00682	03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	04/04/2024	04/04/2024		00682	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
TOTAL DO DIA								54.061,44
05/04/2024	00673	00586 DOMINGOS MACIEL NETO	05/04/2024	05/04/2024		00673	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
05/04/2024	00671	14618 GENI LUIZ ANTONIO	05/04/2024	05/04/2024		00671	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
05/04/2024	00670	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	05/04/2024	05/04/2024		00670	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	470,66
05/04/2024	00865	15107 LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SANTOS	05/04/2024	05/04/2024		00865	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.950,94
05/04/2024	00865	15107 LILIAN REGINA ROCUMBACK DOS SANTOS	05/04/2024	05/04/2024		00865	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.209,21
05/04/2024	00665	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	05/04/2024	05/04/2024		00665	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
05/04/2024	00666	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	05/04/2024	05/04/2024		00666	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.066,56
05/04/2024	00669	14616 MARIA DALVA MOREIRA	05/04/2024	05/04/2024		00669	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.092,28
05/04/2024	00663	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	05/04/2024	05/04/2024		00663	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
05/04/2024	00667	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	05/04/2024	05/04/2024		00667	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.327,28
05/04/2024	00672	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	05/04/2024	05/04/2024		00672	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
05/04/2024	00662	15031 ROBSON DA SILVA	05/04/2024	05/04/2024		00662	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
05/04/2024	00668	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	05/04/2024	05/04/2024		00668	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	931,92
05/04/2024	00664	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	05/04/2024	05/04/2024		00664	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
05/04/2024	00661	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	05/04/2024	05/04/2024		00661	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.412,00
TOTAL DO DIA								57.531,98
08/04/2024	00895	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/04/2024	08/04/2024		00895	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	818,14
08/04/2024	00898	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	08/04/2024	08/04/2024		00898	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	5.744,71

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 3

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
08/04/2024	00742	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HELEODORO	08/04/2024	08/04/2024		00742	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
TOTAL DO DIA								9.562,85
09/04/2024	00627	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	09/04/2024	09/04/2024		00627	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	6.038,78
09/04/2024	00625	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/04/2024	09/04/2024		00625	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.718,80
09/04/2024	00625	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	09/04/2024	09/04/2024		00625	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.848,60
09/04/2024	00629	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	09/04/2024	09/04/2024		06209	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	72.590,43
09/04/2024	00621	08907 BANCO BRADESCO S.A.	09/04/2024	09/04/2024		06218	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	15.889,92
09/04/2024	00635	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	09/04/2024	09/04/2024		00635	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.369,14
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.552,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.325,71
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	729,14
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.203,43
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.088,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.579,43
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.088,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.501,71
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.875,43
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11.931,43
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.392,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	696,00
09/04/2024	00619	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	09/04/2024	09/04/2024		00619	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	696,00
09/04/2024	00616	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	09/04/2024	09/04/2024		00616	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	280,82
09/04/2024	00620	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00620	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	370,81
09/04/2024	00622	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00622	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	296,88
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	359,80
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	388,24
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	322,37
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	418,13
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	272,62
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	638,18
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	305,51
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	483,79
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	280,34
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	205,53
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	603,29
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	322,27
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	307,82
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	351,31
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	284,03
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	260,65
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	295,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 4

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	214,08
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	217,73
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	289,20
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	154,81
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	316,45
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	250,54
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	241,33
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	487,85
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	657,42
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	549,78
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	273,02
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	204,12
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	277,57
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	463,87
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	333,88
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	269,59
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	245,71
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	288,08
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	623,24
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	639,99
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	265,40
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	190,59
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	110,92
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	585,86
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	185,30
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	144,85
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	205,28
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	470,42
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	403,19
09/04/2024	00637	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT. RURAIS DE JUQUITIBA CO	09/04/2024	09/04/2024		00637	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	320,10
09/04/2024	00630	14380 CZ CONSTRUCOES LTDA	09/04/2024	09/04/2024		00630	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	48.756,38
09/04/2024	00630	14380 CZ CONSTRUCOES LTDA	09/04/2024	09/04/2024		00630	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	44.120,25
09/04/2024	00614	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/04/2024	09/04/2024		00614	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.409,49
09/04/2024	00615	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/04/2024	09/04/2024		00615	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	108,03
09/04/2024	00632	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/04/2024	09/04/2024		00632	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.425,99
09/04/2024	00632	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/04/2024	09/04/2024		00632	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	732,18
09/04/2024	00632	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/04/2024	09/04/2024		00632	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	99,71
09/04/2024	00634	14631 EMERSON SCHMIDT ALVES	09/04/2024	09/04/2024		00634	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.412,00
09/04/2024	00631	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	09/04/2024	09/04/2024		00631	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	29.135,39
09/04/2024	00631	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	09/04/2024	09/04/2024		00631	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	16.854,88
09/04/2024	00866	15104 EUNICE ALVES DE PAULA SILVA	09/04/2024	09/04/2024		00866	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.168,37
09/04/2024	00866	15104 EUNICE ALVES DE PAULA SILVA	09/04/2024	09/04/2024		00866	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.681,73
09/04/2024	00683	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/04/2024	09/04/2024		00683	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.485,16
09/04/2024	00685	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	09/04/2024	09/04/2024		00685	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96.737,25
09/04/2024	00636	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	09/04/2024	09/04/2024		00636	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	706,00
09/04/2024	00638	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/04/2024	09/04/2024		00638	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	371.016,45

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 5

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/04/2024	00638	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/04/2024	09/04/2024		00638	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
09/04/2024	00684	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	09/04/2024	09/04/2024		00684	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	429,76
09/04/2024	00679	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	09/04/2024	09/04/2024		00679	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	21.421,38
09/04/2024	00618	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00618	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.400,00
09/04/2024	00618	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00618	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	500,00
09/04/2024	00618	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00618	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	500,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.560,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.700,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	920,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.500,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.800,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	8.500,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	5.900,00
09/04/2024	00623	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00623	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.500,00
09/04/2024	00624	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00624	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	85,00
09/04/2024	00626	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	09/04/2024	09/04/2024		00626	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.240,00
09/04/2024	00860	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/04/2024	09/04/2024		00860	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.500,00
09/04/2024	00617	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	09/04/2024	09/04/2024		00617	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60.000,00
09/04/2024	00633	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	09/04/2024	09/04/2024		00633	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.118,00
09/04/2024	00628	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	09/04/2024	09/04/2024		00628	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.800,00
TOTAL DO DIA								994.074,85
10/04/2024	00712	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/04/2024	10/04/2024		00712	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.257,60
10/04/2024	00712	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/04/2024	10/04/2024		00712	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.142,40
10/04/2024	00719	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	10/04/2024	10/04/2024		00719	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	216,00
10/04/2024	00720	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/04/2024	10/04/2024		00720	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.091,44
10/04/2024	00720	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	10/04/2024	10/04/2024		00720	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	8.222,50
10/04/2024	00678	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	10/04/2024	10/04/2024		00678	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.801,74
10/04/2024	00721	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	10/04/2024	10/04/2024		00721	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.040,00
10/04/2024	00716	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	10/04/2024	10/04/2024		00716	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.244,00
10/04/2024	00714	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	10/04/2024	10/04/2024		00714	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.297,50
10/04/2024	00677	14263 DIV PESSOAL INSS	10/04/2024	10/04/2024		00677	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.558,50
10/04/2024	00868	15125 DOUGLAS CONCEICAO DOS SANTOS	10/04/2024	10/04/2024		00868	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	250,00
10/04/2024	00868	15125 DOUGLAS CONCEICAO DOS SANTOS	10/04/2024	10/04/2024		00868	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	10.625,00
10/04/2024	00869	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	10/04/2024	10/04/2024		00869	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	591,16
10/04/2024	00869	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	10/04/2024	10/04/2024		00869	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.524,84
10/04/2024	00715	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	10/04/2024	10/04/2024		00715	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.839,28
10/04/2024	00713	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/04/2024	10/04/2024		00713	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.669,92
10/04/2024	00713	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/04/2024	10/04/2024		00713	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	13.403,85
10/04/2024	00722	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10/04/2024	10/04/2024		00722	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.013,00
10/04/2024	00706	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	10/04/2024	10/04/2024		00706	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	8.911,92
10/04/2024	00717	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	10/04/2024	10/04/2024		00717	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.880,00
10/04/2024	00709	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	10/04/2024	10/04/2024		00709	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
10/04/2024	00711	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	10/04/2024	10/04/2024		00711	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	24.000,00
10/04/2024	00707	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	10/04/2024	10/04/2024		00707	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	126,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 6

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
10/04/2024	00867	14389 MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	10/04/2024	10/04/2024		00867	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	500,00
10/04/2024	00867	14389 MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	10/04/2024	10/04/2024		00867	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	14.375,00
10/04/2024	00710	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	10/04/2024	10/04/2024		00710	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
10/04/2024	00705	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/04/2024	10/04/2024		00705	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00
10/04/2024	00718	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	10/04/2024	10/04/2024		00718	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	380,00
10/04/2024	00708	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	10/04/2024	10/04/2024		00708	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	99.439,57
TOTAL DO DIA								320.651,22
11/04/2024	00676	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	11/04/2024	11/04/2024		00676	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	15,42
11/04/2024	00931	06080 EMPREITEIRA REIMBERG & CORREA LTDA	11/04/2024	11/04/2024		00931	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	153.545,78
TOTAL DO DIA								153.561,20
12/04/2024	00723	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	12/04/2024	12/04/2024		00723	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.957,32
12/04/2024	00725	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/04/2024	12/04/2024		00725	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.600,00
12/04/2024	00725	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/04/2024	12/04/2024		00725	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.600,00
12/04/2024	00725	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/04/2024	12/04/2024		00725	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.600,00
12/04/2024	00725	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	12/04/2024	12/04/2024		00725	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.010,40
12/04/2024	00743	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	12/04/2024	12/04/2024		00743	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	80.138,00
12/04/2024	00743	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	12/04/2024	12/04/2024		00743	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	76.700,00
12/04/2024	00724	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	12/04/2024	12/04/2024		00724	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67.148,70
12/04/2024	00908	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/04/2024	12/04/2024		00908	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	592.683,35
12/04/2024	00748	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/04/2024	12/04/2024		00748	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	500.000,00
12/04/2024	00748	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/04/2024	12/04/2024		00748	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.579,60
TOTAL DO DIA								1.347.017,37
16/04/2024	00734	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	16/04/2024	16/04/2024		00734	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	21.858,57
16/04/2024	00734	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	16/04/2024	16/04/2024		00734	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	56.184,38
16/04/2024	00733	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	16/04/2024	16/04/2024		00733	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	40.212,96
16/04/2024	00727	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	16/04/2024	16/04/2024		00727	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	175.076,00
16/04/2024	00727	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	16/04/2024	16/04/2024		00727	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	126.326,71
16/04/2024	00732	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	16/04/2024	16/04/2024		00732	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.440,00
16/04/2024	00749	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	16/04/2024	16/04/2024		00749	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.300,00
16/04/2024	00729	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/04/2024	16/04/2024		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	590,00
16/04/2024	00729	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/04/2024	16/04/2024		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.140,00
16/04/2024	00729	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/04/2024	16/04/2024		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	350,00
16/04/2024	00729	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/04/2024	16/04/2024		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	425,00
16/04/2024	00729	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/04/2024	16/04/2024		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.237,00
16/04/2024	00729	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	16/04/2024	16/04/2024		00729	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.487,00
16/04/2024	00731	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	16/04/2024	16/04/2024		00731	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	198.210,00
16/04/2024	00730	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	16/04/2024	16/04/2024		00730	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.900,00
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.145,81
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	943,12
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.016,67

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 7

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.797,30
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.582,71
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	5.166,01
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	718,91
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	601,71
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	422,31
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	422,31
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	422,31
16/04/2024	00728	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	16/04/2024	16/04/2024		00728	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.933,54
							TOTAL DO DIA	727.910,33
17/04/2024	00740	15114 AILDE ROSINA GUEDES	17/04/2024	17/04/2024		00740	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	383,05
17/04/2024	00736	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/04/2024	17/04/2024		00736	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	176.065,39
17/04/2024	00738	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/04/2024	17/04/2024		00738	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	28.792,08
17/04/2024	00735	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	17/04/2024	17/04/2024		00735	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	16.752,24
17/04/2024	00735	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	17/04/2024	17/04/2024		00735	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	6.852,12
17/04/2024	00735	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	17/04/2024	17/04/2024		00735	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.205,36
17/04/2024	00735	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	17/04/2024	17/04/2024		00735	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	14.430,00
17/04/2024	00741	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	17/04/2024	17/04/2024		00741	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.190,75
17/04/2024	00870	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	17/04/2024	17/04/2024		00870	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	31.428,71
17/04/2024	00737	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/04/2024	17/04/2024		00737	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	710,00
17/04/2024	00737	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/04/2024	17/04/2024		00737	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	300,00
17/04/2024	00737	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/04/2024	17/04/2024		00737	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	690,00
17/04/2024	00737	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/04/2024	17/04/2024		00737	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	568,00
17/04/2024	00739	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/04/2024	17/04/2024		00739	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.120,00
17/04/2024	00739	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	17/04/2024	17/04/2024		00739	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.900,00
							TOTAL DO DIA	292.387,70
19/04/2024	00892	15110 ANTONIO WALDIR SILVA FILHO	19/04/2024	19/04/2024		00892	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.920,06
19/04/2024	00892	15110 ANTONIO WALDIR SILVA FILHO	19/04/2024	19/04/2024		00892	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.747,01
19/04/2024	00795	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/04/2024	19/04/2024		00795	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	84,00
19/04/2024	00797	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/04/2024	19/04/2024		00797	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	156,00
19/04/2024	00802	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/04/2024	19/04/2024		00802	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	96,00
19/04/2024	00808	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	19/04/2024	19/04/2024		00808	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	324,00
19/04/2024	00796	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	19/04/2024	19/04/2024		00796	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.703,36
19/04/2024	00801	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	19/04/2024	19/04/2024		00801	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	675,84
19/04/2024	00807	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	19/04/2024	19/04/2024		00807	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.351,68
19/04/2024	00794	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	19/04/2024	19/04/2024		00794	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.291,20
19/04/2024	00805	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	19/04/2024	19/04/2024		00805	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.479,40
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	6.042,71
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	7.117,62
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	36.168,86
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	93.918,11
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.216,29

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 8

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	147.722,51
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.232,78
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	650,28
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.401,62
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.485,54
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	193.402,85
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.083,71
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	33.671,51
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	56.991,60
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	210,43
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	654,76
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.936,95
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	934,84
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.838,93
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	16.722,95
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.751,37
19/04/2024	00862	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/04/2024	19/04/2024		00862	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	471,34
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.666,52
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	750,22
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	513,45
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.472,12
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	651,90
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	625,98
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	821,23
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	433,06
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	576,16
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	709,53
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.019,11
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	439,88
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.040,23
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569,52
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.440,96
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.019,51
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	951,43
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.246,52
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.532,94
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	825,80
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	676,66
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	750,57
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	750,57
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	270,24
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.182,51
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.049,41
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	303,94
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	405,82
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024	DE JUQUITIBA CO	00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	356,53

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 10

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,25
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	518,25
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	154,34
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	173,21
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	894,00
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.013,28
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	907,93
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	939,50
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.512,39
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	984,25
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	813,99
19/04/2024	00871	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	19/04/2024	19/04/2024		00871	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2,77
19/04/2024	00873	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	19/04/2024	19/04/2024		00873	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.021,08
19/04/2024	00873	15112 CRIZIELLA ARAUJO SILVA	19/04/2024	19/04/2024		00873	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.312,15
19/04/2024	00783	15099 DARA DA LUZ GAMBENHA	19/04/2024	19/04/2024		00783	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
19/04/2024	00785	15101 DAYANE BRUM	19/04/2024	19/04/2024		00785	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
19/04/2024	00787	14821 DEISE PITTA JORGE	19/04/2024	19/04/2024		00787	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
19/04/2024	00875	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	19/04/2024	19/04/2024		00875	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.929,94
19/04/2024	00875	09466 ELIELMA MORAIS S.S MOREIRA	19/04/2024	19/04/2024		00875	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.293,05
19/04/2024	00791	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/04/2024	19/04/2024		00791	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	21,60
19/04/2024	00791	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/04/2024	19/04/2024		00791	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.335,59
19/04/2024	00791	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/04/2024	19/04/2024		00791	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.632,60
19/04/2024	00791	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/04/2024	19/04/2024		00791	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.567,13
19/04/2024	00791	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/04/2024	19/04/2024		00791	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17,25
19/04/2024	00782	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00782	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	165.732,28
19/04/2024	00790	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00790	07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	49.952,63
19/04/2024	00789	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00789	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	70.013,10
19/04/2024	00792	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00792	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.300,00
19/04/2024	00793	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00793	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.138,93
19/04/2024	00799	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00799	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.130,00
19/04/2024	00799	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00799	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	7.906,65
19/04/2024	00799	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00799	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.664,00
19/04/2024	00788	09433 IARA SANTOS LOPES	19/04/2024	19/04/2024		0788s	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
19/04/2024	00872	15111 MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS SANTOS	19/04/2024	19/04/2024		00872	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.734,72
19/04/2024	00872	15111 MARIA DA CONCEICAO TOMAZ DOS SANTOS	19/04/2024	19/04/2024		00872	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.148,99
19/04/2024	00874	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	19/04/2024	19/04/2024		00874	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.233,43
19/04/2024	00874	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	19/04/2024	19/04/2024		00874	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.342,78
19/04/2024	00800	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	19/04/2024	19/04/2024		00800	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.592,00
19/04/2024	00804	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	19/04/2024	19/04/2024		00804	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	380,00
19/04/2024	00806	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	19/04/2024	19/04/2024		00806	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	487,00
19/04/2024	00806	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	19/04/2024	19/04/2024		00806	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	408,76
19/04/2024	00798	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00798	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.730,43
19/04/2024	00803	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00803	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.211,65
19/04/2024	00809	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	19/04/2024	19/04/2024		00809	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.730,43
19/04/2024	00784	15100 RAIANE GONCALVES DE SOUZA	19/04/2024	19/04/2024		00784	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
19/04/2024	00786	14934 SILVIA APARECIDA ROSA	19/04/2024	19/04/2024		00786	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 11

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
19/04/2024	00810	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	19/04/2024	19/04/2024		00810	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.544,96
19/04/2024	00876	15109 WILLIAN SOARES	19/04/2024	19/04/2024		00876	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.507,66
19/04/2024	00876	15109 WILLIAN SOARES	19/04/2024	19/04/2024		00876	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	925,18
TOTAL DO DIA								1.198.363,16
22/04/2024	00558	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBERTO	22/04/2024	22/04/2024		00558	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-3,10
22/04/2024	00893	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22/04/2024	22/04/2024		00893	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.501,03
22/04/2024	00581	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNCK	22/04/2024	22/04/2024		00581	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-251,74
TOTAL DO DIA								2.246,19
23/04/2024	00813	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00813	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.741,34
23/04/2024	00814	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	23/04/2024	23/04/2024		00814	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.324,60
23/04/2024	00744	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	23/04/2024	23/04/2024		00744	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.142,38
23/04/2024	00816	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	23/04/2024	23/04/2024		00816	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	103.095,00
23/04/2024	00812	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	23/04/2024	23/04/2024		00812	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.000,00
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	889,19
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	731,39
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	596,90
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	704,44
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.032,78
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	718,89
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	548,26
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.255,95
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	599,37
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	527,27
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	332,97
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	994,59
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	398,56
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	377,92
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	555,93
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	554,16
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	537,79
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	341,54
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	359,83
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	522,42
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	685,21
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	293,14
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	734,46
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	354,06
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.082,08
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	732,77
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	606,50
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.774,10
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIIS DE JUQUITIBA CO	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.077,57

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 12

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	639,53
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	399,62
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	476,67
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	476,67
23/04/2024	00824	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	23/04/2024	23/04/2024		00824	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	177,49
23/04/2024	00827	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23/04/2024	23/04/2024		00827	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	79.838,14
23/04/2024	00821	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00821	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.368,00
23/04/2024	00822	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	23/04/2024	23/04/2024		00822	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	86.716,00
23/04/2024	00815	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/04/2024	23/04/2024		00815	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.090,00
23/04/2024	00815	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/04/2024	23/04/2024		00815	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.890,00
23/04/2024	00820	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/04/2024	23/04/2024		00820	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.400,00
23/04/2024	00820	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/04/2024	23/04/2024		00820	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.400,00
23/04/2024	00820	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	23/04/2024	23/04/2024		00820	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.400,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.080,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.400,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.190,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.160,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.560,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.310,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.160,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.200,00
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.620,36
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 13

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.600,80
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.070,46
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.340,52
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.645,81
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.340,52
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.465,77
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00811	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	23/04/2024	23/04/2024		00811	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.800,40
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	900,00
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	900,00
23/04/2024	00817	12303 ODE EXPRESS LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00817	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
23/04/2024	00823	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/04/2024	23/04/2024		00823	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.400,00
23/04/2024	00823	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	23/04/2024	23/04/2024		00823	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.230,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	797,81
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	700,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	50,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	250,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	150,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	350,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	150,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	100,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.650,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.500,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	400,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 14

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.950,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	950,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	250,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.050,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.600,00
23/04/2024	00826	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23/04/2024	23/04/2024		00826	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	300,00
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	84,74
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	84,74
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	448,71
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	287,91
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	287,91
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	207,51
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	287,91
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	287,91
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	368,31
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	448,71
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	448,71
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	127,11
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	287,91
23/04/2024	00825	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	23/04/2024	23/04/2024		00825	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	448,71
23/04/2024	00818	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00818	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	191.150,24
23/04/2024	00819	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	23/04/2024	23/04/2024		00819	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	350.104,00
23/04/2024	00828	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	23/04/2024	23/04/2024		00828	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	430.336,01
TOTAL DO DIA								1.532.825,95
24/04/2024	00764	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	24/04/2024	24/04/2024		00764	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	2.242,65

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 15

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/04/2024	00765	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	24/04/2024	24/04/2024		00765	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.021,23
24/04/2024	00769	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	24/04/2024	24/04/2024		00769	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
24/04/2024	00766	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	24/04/2024	24/04/2024		00766	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.560,70
24/04/2024	00767	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	24/04/2024	24/04/2024		00767	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.668,32
24/04/2024	00833	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	24/04/2024	24/04/2024		00833	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	42.280,00
24/04/2024	00833	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	24/04/2024	24/04/2024		00833	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	102.510,00
24/04/2024	00829	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	24/04/2024	24/04/2024		00829	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	148.752,04
24/04/2024	00840	15132 BEATRIZ LAURENTINA ROCHA	24/04/2024	24/04/2024		00840	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.279,52
24/04/2024	00840	15132 BEATRIZ LAURENTINA ROCHA	24/04/2024	24/04/2024		00840	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.611,53
24/04/2024	00832	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2024	24/04/2024		00832	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	103,33
24/04/2024	00894	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2024	24/04/2024		00894	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	693,35
24/04/2024	00839	15131 CAROLINE GOMES DOS SANTOS	24/04/2024	24/04/2024		00839	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.451,27
24/04/2024	00839	15131 CAROLINE GOMES DOS SANTOS	24/04/2024	24/04/2024		00839	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.260,36
24/04/2024	00835	15119 CINTHYA PRISCILA FERREIRA VERASTEGUI	24/04/2024	24/04/2024		00835	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.355,68
24/04/2024	00835	15119 CINTHYA PRISCILA FERREIRA VERASTEGUI	24/04/2024	24/04/2024		00835	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.743,95
24/04/2024	00779	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	24/04/2024	24/04/2024		00779	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.673,31
24/04/2024	00779	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	24/04/2024	24/04/2024		00779	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.673,31
24/04/2024	00747	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	24/04/2024	24/04/2024		00747	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.184,00
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.183,59
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	893,03
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.007,76
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	904,96
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	932,53
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.507,37
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	983,43
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	813,02
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.666,22
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	747,25
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	506,48
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.460,90
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	650,98
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	627,01
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	824,36
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	816,26
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	774,76
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	431,74
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569,19
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	704,56
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	437,01
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.039,26
24/04/2024	00857	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	24/04/2024	24/04/2024		00857	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	562,55
24/04/2024	00780	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	24/04/2024	24/04/2024		00780	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.079,29
24/04/2024	00780	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	24/04/2024	24/04/2024		00780	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.079,29
24/04/2024	00780	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	24/04/2024	24/04/2024		00780	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	5.439,06
24/04/2024	00751	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	24/04/2024	24/04/2024		00751	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
24/04/2024	00751	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	24/04/2024	24/04/2024		00751	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,28

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 16

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
24/04/2024	00752	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	24/04/2024	24/04/2024		00752	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.772,94
24/04/2024	00750	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	24/04/2024	24/04/2024		00750	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.552,91
24/04/2024	00750	14927 ELIANA GARCIA DE MORAES	24/04/2024	24/04/2024		00750	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.035,27
24/04/2024	00754	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	24/04/2024	24/04/2024		00754	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	578,78
24/04/2024	00755	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	24/04/2024	24/04/2024		00755	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.724,34
24/04/2024	00770	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	24/04/2024	24/04/2024		00770	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
24/04/2024	00756	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	24/04/2024	24/04/2024		00075	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.361,18
24/04/2024	00753	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	24/04/2024	24/04/2024		00753	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
24/04/2024	00771	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	24/04/2024	24/04/2024		00771	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.677,60
24/04/2024	00778	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	24/04/2024	24/04/2024		778.s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.253,10
24/04/2024	00757	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	24/04/2024	24/04/2024		00757	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.473,24
24/04/2024	00758	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/04/2024	24/04/2024		00758	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
24/04/2024	00768	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/04/2024	24/04/2024		00768	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.638,71
24/04/2024	00768	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/04/2024	24/04/2024		00768	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.638,71
24/04/2024	00907	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	24/04/2024	24/04/2024		00907	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.084,41
24/04/2024	00772	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	24/04/2024	24/04/2024		00772	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.075,73
24/04/2024	00838	15130 LAIS DA SILVA ALBINO	24/04/2024	24/04/2024		00838	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	891,93
24/04/2024	00838	15130 LAIS DA SILVA ALBINO	24/04/2024	24/04/2024		00838	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.189,23
24/04/2024	00834	15127 LUANA FRANCA CELESTINO	24/04/2024	24/04/2024		00834	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	876,80
24/04/2024	00834	15127 LUANA FRANCA CELESTINO	24/04/2024	24/04/2024		00834	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.164,87
24/04/2024	00841	15134 MARCIA CRISTINA GONCALVES	24/04/2024	24/04/2024		00841	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	56,94
24/04/2024	00841	15134 MARCIA CRISTINA GONCALVES	24/04/2024	24/04/2024		00841	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.011,15
24/04/2024	00773	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	24/04/2024	24/04/2024		00773	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
24/04/2024	00759	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	24/04/2024	24/04/2024		00759	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.270,09
24/04/2024	00760	14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR	24/04/2024	24/04/2024		00760	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.000,00
24/04/2024	00837	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	24/04/2024	24/04/2024		00837	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.539,75
24/04/2024	00837	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	24/04/2024	24/04/2024		00837	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.474,84
24/04/2024	00763	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	24/04/2024	24/04/2024		00763	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
24/04/2024	00763	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	24/04/2024	24/04/2024		00763	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
24/04/2024	00763	15098 ROSANI MARIA KAWAYE	24/04/2024	24/04/2024		00763	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.350,00
24/04/2024	00774	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	24/04/2024	24/04/2024		00774	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.637,70
24/04/2024	00775	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	24/04/2024	24/04/2024		00775	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.652,32
24/04/2024	00776	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	24/04/2024	24/04/2024		00776	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.277,48
24/04/2024	00761	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	24/04/2024	24/04/2024		00761	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11
24/04/2024	00830	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	24/04/2024	24/04/2024		00830	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	503,20
24/04/2024	00830	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	24/04/2024	24/04/2024		00830	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	587,07
24/04/2024	00781	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	24/04/2024	24/04/2024		00781	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	94.855,99
24/04/2024	00831	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	24/04/2024	24/04/2024		00831	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.239.108,10
24/04/2024	00762	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	24/04/2024	24/04/2024		00762	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	331,86
24/04/2024	00777	13709 VITOR KREBS MANDU	24/04/2024	24/04/2024		00777	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.149,95
24/04/2024	00836	14287 VIVIAM FERNANDES XAVIER	24/04/2024	24/04/2024		00836	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.023,22
24/04/2024	00836	14287 VIVIAM FERNANDES XAVIER	24/04/2024	24/04/2024		00836	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.178,18
							TOTAL DO DIA	1.859.002,82
26/04/2024	00850	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	26/04/2024	26/04/2024		00850	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	84,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 17

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/04/2024	00856	15060 ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	26/04/2024	26/04/2024		00856	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	245.710,20
26/04/2024	00847	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2024	26/04/2024		00847	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	292,50
26/04/2024	00848	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2024	26/04/2024		00848	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.131,00
26/04/2024	00854	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/04/2024	26/04/2024		00854	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.194,96
26/04/2024	00900	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	26/04/2024	26/04/2024		00900	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55.926,72
26/04/2024	00858	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	26/04/2024	26/04/2024		00858	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.652,06
26/04/2024	00945	14263 DIV PESSOAL INSS	26/04/2024	26/04/2024		00945	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.085,96
26/04/2024	00849	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/04/2024	26/04/2024		00849	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
26/04/2024	00851	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	26/04/2024	26/04/2024		00851	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	126,00
26/04/2024	00852	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/04/2024	26/04/2024		00852	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.000,00
26/04/2024	00853	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/04/2024	26/04/2024		00853	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	6.000,00
26/04/2024	00855	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	26/04/2024	26/04/2024		00855	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
26/04/2024	00844	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	26/04/2024	26/04/2024		00844	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.150,30
TOTAL DO DIA								329.422,41
29/04/2024	00897	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/04/2024	29/04/2024		00897	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.850,00
29/04/2024	00897	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/04/2024	29/04/2024		00897	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	30.050,00
29/04/2024	00897	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/04/2024	29/04/2024		00897	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	32.900,00
29/04/2024	00896	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	29/04/2024	29/04/2024		00896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	19.338,01
29/04/2024	00896	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	29/04/2024	29/04/2024		00896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	8.474,28
29/04/2024	00896	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	29/04/2024	29/04/2024		00896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	9.671,35
29/04/2024	00896	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	29/04/2024	29/04/2024		00896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	119.132,51
29/04/2024	00896	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	29/04/2024	29/04/2024		00896	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	732.505,56
TOTAL DO DIA								954.921,71
30/04/2024	00885	15120 ALEXANDRE HENRIQUE BITENCOURT PIRES	30/04/2024	30/04/2024		00885	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	5.958,33
30/04/2024	00885	15120 ALEXANDRE HENRIQUE BITENCOURT PIRES	30/04/2024	30/04/2024		00885	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.250,00
30/04/2024	00920	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00920	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	108,00
30/04/2024	00921	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00921	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	96,00
30/04/2024	00922	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00922	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	60,00
30/04/2024	00923	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00923	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	12,00
30/04/2024	00924	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		09245	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	48,00
30/04/2024	00925	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00925	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	144,00
30/04/2024	00926	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00926	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
30/04/2024	00927	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00927	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.148,08
30/04/2024	00928	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		0928/	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.052,00
30/04/2024	00928	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		0928/	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-1.089,00
30/04/2024	00928	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		0928/	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	-27,00
30/04/2024	00929	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00929	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	127,50
30/04/2024	00930	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00930	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12,00
30/04/2024	00936	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/04/2024	30/04/2024		00936	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4,39
30/04/2024	00910	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/04/2024	30/04/2024		00910	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.077,87
30/04/2024	00911	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/04/2024	30/04/2024		00911	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00
30/04/2024	00912	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/04/2024	30/04/2024		00912	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 18

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2024	00913	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/04/2024	30/04/2024		00913	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
30/04/2024	00914	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024		00914	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	209,00
30/04/2024	00915	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024		00915	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	132,00
30/04/2024	00916	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024		00916	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	150,00
30/04/2024	00917	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024		00917	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	22,00
30/04/2024	00918	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024		00918	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.674,37
30/04/2024	00919	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2024	30/04/2024		00919	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	77,00
30/04/2024	00877	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00877	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.000,00
30/04/2024	00877	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00877	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.253,00
30/04/2024	00932	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00932	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.120,47
30/04/2024	00932	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00932	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.000,00
30/04/2024	00932	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00932	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	20.000,00
30/04/2024	00932	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00932	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00
30/04/2024	00933	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00933	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.760,67
30/04/2024	00933	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00933	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	30.000,00
30/04/2024	00933	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	30/04/2024	30/04/2024		00933	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00
30/04/2024	00902	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	30/04/2024	30/04/2024		00902	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.950,00
30/04/2024	00902	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	30/04/2024	30/04/2024		00902	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.300,00
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.991,06
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.468,87
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.637,81
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.261,19
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.503,74
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.297,24
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.742,53
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	11.030,04
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	45.863,52
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	112.982,82
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	294,90
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.824,63
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.696,34
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	175.644,23
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64.370,07
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	233.132,69
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	25.606,98
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	44.317,76
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	68.947,78
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.567,90
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.819,93
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.440,42
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.095,91
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	289,12
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.658,48
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.892,62
30/04/2024	00884	14263 DIV PESSOAL INSS	30/04/2024	30/04/2024		00888	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	794,17
30/04/2024	00888	15123 FATIAM AKIKO YAGI	30/04/2024	30/04/2024		00888	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	59,12

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 20

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2024	00845	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	30/04/2024	30/04/2024		00845	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
30/04/2024	00845	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	30/04/2024	30/04/2024		00845	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.140,92
30/04/2024	00845	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	30/04/2024	30/04/2024		00845	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.700,60
30/04/2024	00845	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	30/04/2024	30/04/2024		00845	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.710,38
30/04/2024	00845	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	30/04/2024	30/04/2024		00845	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.160,48
30/04/2024	00891	15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA	30/04/2024	30/04/2024		00891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	183,20
30/04/2024	00891	15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA	30/04/2024	30/04/2024		00891	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.206,00
30/04/2024	00886	15121 PETERSON FERREIRA PEDROSO	30/04/2024	30/04/2024		00886	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	160,16
30/04/2024	00886	15121 PETERSON FERREIRA PEDROSO	30/04/2024	30/04/2024		00886	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.948,14
30/04/2024	00415	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00415	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-3.047,81
30/04/2024	00859	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00859	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.582,40
30/04/2024	00899	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00899	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.001,23
30/04/2024	00899	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00899	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.600,00
30/04/2024	00899	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00899	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.000,00
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.163,28
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.232,05
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	19.652,75
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.095,25
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.135,43
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.654,81
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	158.818,33
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.519,79
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.047,85
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	12.181,87
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.857,24
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.587,75
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.423,09
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	150.144,98
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.836,73
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	30.568,92
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.591,23
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.862,93
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.202,80
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	12.424,13
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	56.088,15
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	7.573,16
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.613,46
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.343,61
30/04/2024	00903	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00903	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-6.423,09
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.062,96
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.422,14
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.519,82
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	265.747,87
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.402,76
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	49.722,11

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 21

PAGTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	72.599,40
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.339,52
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	19.398,32
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.420,66
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.051,56
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.022,38
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,31
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	436.662,29
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	123.254,22
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	822,38
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	886,76
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.510,00
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	197.682,01
30/04/2024	00904	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00904	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	27.398,70
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	0,01
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	564,80
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	38.575,61
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	61.108,96
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11.250,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	423,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	282,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	578.834,30
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	332.665,70
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	16.300,73
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	282,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	564,80
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.755,29
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.815,71
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	423,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23.525,91
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.016,44
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.545,99
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.835,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.184,20
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	225.531,64
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.333,62
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	656,39
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	706,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	1.694,40

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 22

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	175.334,63
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.000,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	231.227,36
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	10.317,92
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	18.105,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	702,30
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.038,72
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	105.425,35
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	10.057,48
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.250,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	571,25
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	282,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.529,99
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.570,08
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.824,39
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.652,80
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	88,67
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	282,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.525,62
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	12.089,73
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.998,13
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.641,48
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	83.313,99
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	13.575,71
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	16.867,16
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	290.683,69
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	166.256,76
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.049,48
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	864.466,91
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	60,38
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.368,86
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	192,25
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	539,02
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	40.488,59
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.752,63
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	122.537,35
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	147.377,49
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	18.148,66
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.136.041,32

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 23

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.100,75
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	26.476,01
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.076,28
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.360,50
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	13.280,44
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	11.996,87
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	59.261,03
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	250,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.819,96
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.515,34
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	30.970,56
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	14.953,07
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	7.606,07
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	42.979,69
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.197,78
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	9.154,58
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	103.486,33
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	216.596,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.813,65
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	282,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.320,61
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	803,97
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	785,80
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.678,17
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.469,91
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	102,08
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	73.473,07
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	15.416,19
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	0,04
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.156,70
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	18.853,11
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	251,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	419,97
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	25.403,41
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.885,56
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.500,00
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.010,35
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.174,38
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.854,52
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.375,37
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.673,95
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	42.091,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.633,74

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 24

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.128,33
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.879,45
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.898,30
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	203.112,54
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.931,65
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.179,44
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	11.629,19
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.470,11
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	35.856,69
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.524,71
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	58,83
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	282,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.454,29
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.923,26
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	141,20
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.318,48
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	251,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.328,25
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.259,90
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	555,29
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	423,60
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.414,37
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74.533,51
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	86.931,97
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78.079,47
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	69.290,90
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.406,40
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	712.865,14
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43.075,93
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.657,92
30/04/2024	00905	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00905	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	212.655,27
30/04/2024	00906	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		00906	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	15.525,00
30/04/2024	00943	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/04/2024	30/04/2024		30042	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23.867,40
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	23.866,67
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.400,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	333,33
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.033,33
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.766,67
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	13.266,67
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.700,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.200,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.033,33
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.800,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.400,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA 20/05/2024

Pagina 25

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	81.533,33
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.033,33
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.800,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.200,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	25.366,67
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	60.900,00
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	6.066,67
30/04/2024	00861	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	30/04/2024	30/04/2024		00861	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	266,67
30/04/2024	00889	15124 SAMUEL SANTOS SILVA	30/04/2024	30/04/2024		00889	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	10.280,42
30/04/2024	00889	15124 SAMUEL SANTOS SILVA	30/04/2024	30/04/2024		00889	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.245,74
30/04/2024	00887	15122 THAYANE MICAELI DOMINGUES DE SOUZA	30/04/2024	30/04/2024		00887	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.000,00
30/04/2024	00887	15122 THAYANE MICAELI DOMINGUES DE SOUZA	30/04/2024	30/04/2024	/-00	00887	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.981,19
30/04/2024	00843	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	30/04/2024	30/04/2024		00843	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	31.916,60
30/04/2024	00843	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	30/04/2024	30/04/2024		00843	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	30.208,50
TOTAL DO DIA								11.038.138,63
TOTAL GERAL								21.285.015,77

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

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												201.496.199,12	95.285.373,57	91.731.995,29
01/04/2024	00125	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 93/2024	01	1100000	02		-12.132,70	0,00	0,00
01/04/2024	00510	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00186	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 93/2024	01	1100000	02		-110,00	0,00	0,00
01/04/2024	00957	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02046	EE	11.45	ESTORNO CONFORME CI 603/2024	05	3010000	99		-1.400.000,00	0,00	0,00
01/04/2024	01724	G00035	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02408	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	08	3100000	13		41.285,00	41.285,00	0,00
01/04/2024	01725	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02409	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	08	3100000	01		59.412,90	59.412,90	0,00
01/04/2024	01726	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		11.375,00	11.375,00	0,00
01/04/2024	01727	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02409	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	08	3100000	01		48.159,20	48.159,20	0,00
01/04/2024	01728	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		131.171,11	131.171,11	0,00
01/04/2024	01729	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02057	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	3020000	01		26.700,00	1.890,00	24.810,00
01/04/2024	01730	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	EMPENHO FOLHA VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
01/04/2024	01731	G00036	15035 TDF AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA QUENTE	01	1100000	01		191.150,24	191.150,24	0,00
01/04/2024	01732	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02057	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		33.543,00	33.473,00	70,00
01/04/2024	01733	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01003	OR	30.99	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	2820000	01		10.253,10	10.253,10	0,00
01/04/2024	01734	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	01	2200000	01		164.758,00	0,00	164.758,00
01/04/2024	01735	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	REEMPENHO P 001/2021	05	2820000	02		432.000,00	430.336,01	1.663,99
01/04/2024	01736	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	EMPENHO ESTIMATIVO FERIAS	01	3100000	99		1.400.000,00	163.600,35	1.236.399,65
01/04/2024	01737	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02376	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3010000	13		5.320,00	5.320,00	0,00
01/04/2024	01738	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02395	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	08	1100000	01		4.484,40	0,00	4.484,40
01/04/2024	01739	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02395	OR	30.99	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	08	1100000	01		2.310,20	0,00	2.310,20
01/04/2024	01740	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		8.588,35	0,00	8.588,35
01/04/2024	01741	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		2.596,65	0,00	2.596,65
01/04/2024	01742	G00011	12547 CANAA DISTR.E COM.DE PROD.ALI	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		3.480,50	0,00	3.480,50
01/04/2024	01743	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02059	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		13.000,00	13.000,00	0,00
01/04/2024	01744	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02059	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		4.180,00	0,00	4.180,00
01/04/2024	01745	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
01/04/2024	01746	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02059	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		8.000,00	8.000,00	0,00
01/04/2024	01747	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02057	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	3020000	13		380,00	0,00	380,00
01/04/2024	01748	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02057	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE	05	3020000	01		28.848,00	0,00	28.848,00
SUBTOTAL												1.222.492,95	1.148.425,91	1.486.309,74
02/04/2024	00156	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
02/04/2024	00369	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-300.000,00	0,00	0,00
02/04/2024	00374	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-8.000,00	0,00	0,00
02/04/2024	00620	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-31.000,00	0,00	0,00
02/04/2024	00635	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-12.500,00	0,00	0,00
02/04/2024	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP.	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
02/04/2024	01749	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0033/2023	02	3020000	13		150.000,00	102.510,00	47.490,00
02/04/2024	01750	Oconta	10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM	01986	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PROM	01	5100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
02/04/2024	01751	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01942	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		378,00	0,00	378,00
02/04/2024	01752	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02332	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		1.134,00	0,00	1.134,00
02/04/2024	01753	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01966	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		504,00	0,00	504,00
02/04/2024	01754	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02003	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		1.134,00	0,00	1.134,00
02/04/2024	01755	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01924	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		360,00	0,00	360,00
02/04/2024	01756	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01942	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	5100000	01		120,00	0,00	120,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/04/2024	01757	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01557	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		432,00	432,00	0,00
02/04/2024	01758	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		288,00	288,00	0,00
02/04/2024	01759	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02328	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000040	01		240,00	240,00	0,00
02/04/2024	01760	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01960	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000046	01		240,00	240,00	0,00
02/04/2024	01761	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000038	01		240,00	240,00	0,00
02/04/2024	01762	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000009	01		960,00	960,00	0,00
02/04/2024	01763	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		25.009,60	0,00	25.009,60
02/04/2024	01764	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		19.420,15	19.420,15	0,00
02/04/2024	01765	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		27.357,50	27.357,50	0,00
02/04/2024	01766	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	3020000	01		33.755,00	0,00	33.755,00
02/04/2024	01767	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
02/04/2024	01768	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01		916,05	0,00	916,05
02/04/2024	01769	G00043	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	02405	OR	39.99	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOB	08	3100000	13		39.841,27	0,00	39.841,27
02/04/2024	01770	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		2.150,50	0,00	2.150,50
02/04/2024	01771	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	1100000	99		9.836,73	9.836,73	0,00
02/04/2024	01772	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	1100000	99		30.568,92	30.568,92	0,00
02/04/2024	01773	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	2200000	99		7.591,23	7.591,23	0,00
02/04/2024	01774	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	1100000	99		3.862,93	3.862,93	0,00
02/04/2024	01775	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	5100000	99		4.202,80	4.202,80	0,00
02/04/2024	01776	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	1100000	99		12.424,13	12.424,13	0,00
02/04/2024	01777	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.45	EMPENHO FERIAS	01	1100000	99		300.000,00	57.729,85	242.270,15
02/04/2024	01778	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	1100000	99		7.573,16	7.573,16	0,00
02/04/2024	01779	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	1100000	99		8.613,46	8.613,46	0,00
02/04/2024	01780	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02359	OR	11.45	FERIAS MES 04/2024	01	5100000	99		15.343,61	15.343,61	0,00
02/04/2024	01781	G00047	10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	01977	OR	39.99	REEMPENHO G 47/2023	01	5100000	02		96.000,00	0,00	96.000,00
02/04/2024	01782	Oconta	06080 EMPREITEIRA REIMBERG & CORREA	02477	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 607/2024	95	3000071	99		153.545,78	153.545,78	0,00
SUBTOTAL												603.042,82	464.480,25	503.062,57
04/04/2024	01783	Oconta	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	00629	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO PROCESSO 001/2023	05	5000044	99		26.000,00	0,00	26.000,00
04/04/2024	01784	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	01969	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/2022	01	5100000	99		12.000,00	0,00	12.000,00
04/04/2024	01785	Oconta	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E F	01970	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 09/2022	05	5000051	99		14.640,00	0,00	14.640,00
04/04/2024	01786	Oconta	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01983	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 08/2022	01	5100000	99		21.710,00	0,00	21.710,00
04/04/2024	01787	Oconta	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOL	01983	OR	43.00	CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 06/2022	01	5100000	99		600,00	0,00	600,00
04/04/2024	01788	Oconta	15117 TALES BANHATO	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.1008951852021826017706	01	1100000	99		8.191,60	8.191,60	0,00
04/04/2024	01789	Oconta	15116 CARLOS EDUARDO SABBAG PEREIRA	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.1008951852021826017705	01	1100000	99		8.191,60	8.191,60	0,00
SUBTOTAL												91.333,20	16.383,20	74.950,00
06/04/2024	01790	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02056	OR	39.99	EMPENHO CONFORME TERMO CONVENIO ATENDIME	02	3020000	99		50.000,00	25.000,00	25.000,00
SUBTOTAL												50.000,00	25.000,00	25.000,00
08/04/2024	01791	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		5.356,00	0,00	5.356,00
08/04/2024	01792	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.254,50	0,00	1.254,50
08/04/2024	01793	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		9.576,00	2.016,00	7.560,00
08/04/2024	01794	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		3.000,00	3.000,00	0,00
08/04/2024	01795	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		78.000,00	0,00	78.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2024	01796	Oconta	15118 VIVIANE DOMINGUES DA SILVA HEL	01558	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	05	5000050	99		3.000,00	3.000,00	0,00
08/04/2024	01797	Oconta	15119 CINTHYA PRISCILA FERREIRA VERA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2720000	99		1.355,68	1.355,68	0,00
08/04/2024	01798	Oconta	15119 CINTHYA PRISCILA FERREIRA VERA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2720000	99		9.743,95	9.743,95	0,00
SUBTOTAL												111.286,13	19.115,63	92.170,50
09/04/2024	00669	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
09/04/2024	01799	Oconta	14389 MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01585	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
09/04/2024	01800	Oconta	14389 MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	01588	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		14.375,00	14.375,00	0,00
09/04/2024	01801	Oconta	15122 THAYANE MICAELI DOMINGUES DE S	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		1.981,19	1.981,19	0,00
09/04/2024	01802	Oconta	15123 FATIAM AKIKO YAGI	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAEL MES 04/2024	01	5100000	99		59,12	59,12	0,00
09/04/2024	01803	Oconta	15123 FATIAM AKIKO YAGI	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	5100000	99		344,84	344,84	0,00
09/04/2024	01804	Oconta	15124 SAMUEL SANTOS SILVA	01877	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		10.280,42	10.280,42	0,00
09/04/2024	01805	Oconta	15124 SAMUEL SANTOS SILVA	01874	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		5.245,74	5.245,74	0,00
09/04/2024	01806	Oconta	15125 DOUGLAS CONCEICAO DOS SANTOS	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00
09/04/2024	01807	Oconta	15125 DOUGLAS CONCEICAO DOS SANTOS	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		10.625,00	10.625,00	0,00
09/04/2024	01808	Oconta	14631 EMERSON SCHIMIDI ALVES	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		591,16	591,16	0,00
09/04/2024	01809	Oconta	14631 EMERSON SCHIMIDI ALVES	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		2.524,84	2.524,84	0,00
09/04/2024	01810	Oconta	15126 LUCIANA TROLESI	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2710000	99		366,40	366,40	0,00
09/04/2024	01811	Oconta	15126 LUCIANA TROLESI	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2710000	99		2.519,00	2.519,00	0,00
09/04/2024	01812	Oconta	15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2610000	99		183,20	183,20	0,00
09/04/2024	01813	Oconta	15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2610000	99		3.206,00	3.206,00	0,00
09/04/2024	01814	Oconta	15120 ALEXANDRE HENRIQUE BITENCOURT	02108	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		5.958,33	5.958,33	0,00
SUBTOTAL												53.010,24	59.010,24	0,00
10/04/2024	00137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
10/04/2024	01815	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01944	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
10/04/2024	01816	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01977	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
10/04/2024	01817	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01975	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		3.100,00	0,00	3.100,00
10/04/2024	01818	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01993	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000022	13		1.140,00	0,00	1.140,00
10/04/2024	01819	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01559	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000050	13		760,00	0,00	760,00
10/04/2024	01820	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02005	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		2.720,00	0,00	2.720,00
10/04/2024	01821	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01959	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000045	13		2.720,00	0,00	2.720,00
10/04/2024	01822	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01987	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		3.040,00	0,00	3.040,00
10/04/2024	01823	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02018	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		5.760,00	0,00	5.760,00
10/04/2024	01824	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01944	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		2.340,00	0,00	2.340,00
10/04/2024	01825	Oconta	09895 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	02479	OR	93.02	EMPENHO DEVOLUCAO SALDO NAO UTILIZADO	92	5000055	99		79.838,14	79.838,14	0,00
10/04/2024	01826	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02018	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		9.180,00	0,00	9.180,00
10/04/2024	01827	Oconta	15121 PETERSON FERREIRA PEDROSO	00002	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		160,16	160,16	0,00
10/04/2024	01828	Oconta	15121 PETERSON FERREIRA PEDROSO	00005	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		6.948,14	6.948,14	0,00
10/04/2024	01829	Oconta	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		503,20	503,20	0,00
10/04/2024	01830	Oconta	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		587,07	587,07	0,00
10/04/2024	01831	Oconta	15127 LUANA FRANCA CELESTINO	00191	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		876,80	876,80	0,00
10/04/2024	01832	Oconta	15127 LUANA FRANCA CELESTINO	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		4.164,87	4.164,87	0,00
SUBTOTAL												123.638,38	93.078,38	34.560,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2024	01833	Oconta	14287 VIVIAM FERNANDES XAVIER	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2200000	99		1.023,22	1.023,22	0,00
11/04/2024	01834	Oconta	14287 VIVIAM FERNANDES XAVIER	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2200000	99		3.178,18	3.178,18	0,00
11/04/2024	01835	P00003	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSP	01577	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO	01	1100000	02		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
11/04/2024	01836	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02327	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2870000	13		5.210,00	0,00	5.210,00
11/04/2024	01837	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		4.680,00	0,00	4.680,00
11/04/2024	01838	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		6.200,00	0,00	6.200,00
11/04/2024	01839	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		5.950,00	0,00	5.950,00
11/04/2024	01840	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		7.000,00	0,00	7.000,00
11/04/2024	01841	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		500,00	0,00	500,00
11/04/2024	01842	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		12.870,00	0,00	12.870,00
11/04/2024	01843	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		5.250,00	0,00	5.250,00
11/04/2024	01844	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		3.250,00	0,00	3.250,00
11/04/2024	01845	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		3.750,00	0,00	3.750,00
11/04/2024	01846	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		12.700,00	0,00	12.700,00
11/04/2024	01847	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		10.400,00	0,00	10.400,00
11/04/2024	01848	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02327	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2870000	13		6.500,00	0,00	6.500,00
SUBTOTAL												4.088.461,40	4.201,40	4.084.260,00
15/04/2024	01849	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		27.330,84	0,00	27.330,84
15/04/2024	01850	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01831	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2120000	01		999,99	0,00	999,99
15/04/2024	01851	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01832	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2130000	01		999,99	0,00	999,99
15/04/2024	01852	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01835	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2400000	01		2.568,81	0,00	2.568,81
15/04/2024	01853	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02453	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	2820000	01		140,37	0,00	140,37
15/04/2024	01854	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
15/04/2024	01855	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01904	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.200,00	0,00	1.200,00
15/04/2024	01856	Oconta	15122 THAYANE MICAELI DOMINGUES DE S	01877	OR	94.98	DOMPL. FO EMP	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
15/04/2024	01857	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01847	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		31.916,60	31.916,60	0,00
15/04/2024	01858	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01847	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		30.208,50	30.208,50	0,00
15/04/2024	01859	Oconta	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	02091	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		1.539,75	1.539,75	0,00
15/04/2024	01860	Oconta	15129 RENATO REIS DE ANDRADE	02095	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		5.474,84	5.474,84	0,00
15/04/2024	01861	Oconta	15130 LAIS DA SILVA ALBINO	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2200000	99		891,93	891,93	0,00
15/04/2024	01862	Oconta	15130 LAIS DA SILVA ALBINO	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2200000	99		1.189,23	1.189,23	0,00
15/04/2024	01863	Oconta	15134 MARCIA CRISTINA GONCALVES	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	3100000	99		56,94	56,94	0,00
15/04/2024	01864	Oconta	15134 MARCIA CRISTINA GONCALVES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	3100000	99		6.011,15	6.011,15	0,00
15/04/2024	01865	Oconta	15133 EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILV	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	5100000	99		775,10	775,10	0,00
15/04/2024	01866	Oconta	15133 EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILV	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	5100000	99		2.755,90	2.755,90	0,00
15/04/2024	01867	Oconta	15131 CAROLINE GOMES DOS SANTOS	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2720000	99		2.451,27	2.451,27	0,00
15/04/2024	01868	Oconta	15131 CAROLINE GOMES DOS SANTOS	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2720000	99		9.260,36	9.260,36	0,00
15/04/2024	01869	Oconta	15132 BEATRIZ LAURENTINA ROCHA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2720000	99		2.279,52	2.279,52	0,00
15/04/2024	01870	Oconta	15132 BEATRIZ LAURENTINA ROCHA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2720000	99		8.611,53	8.611,53	0,00
15/04/2024	01871	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 001/2022	02	3020000	02		500.000,00	125.635,20	374.364,80
15/04/2024	01872	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 001/2022	02	3020000	02		520.000,00	390.022,39	129.977,61
15/04/2024	01873	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	2200000	99		2.300,00	0,00	0,00
15/04/2024	01873	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	estorno a ordem reg.	01	2200000	99		-2.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												1.158.917,62	621.080,21	537.837,41

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Ep	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2024	00315	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00003	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-59.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00316	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02092	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-220.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00334	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01602	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-55.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00335	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00173	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-90.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00336	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00193	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-103.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00337	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01999	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	5100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00339	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02077	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00340	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00341	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01875	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-86.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00590	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00061	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-170.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00592	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00073	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	2200000	99		-30.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00593	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00074	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	02	2610000	99		-1.493.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00594	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01812	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00597	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	02	2710000	99		-2.340.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00598	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01816	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	02	2720000	99		-661.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00601	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00394	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-490.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00602	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00877	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-376.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00603	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00490	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	01	1100000	99		-39.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00604	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-227.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00607	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-26.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00609	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01908	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-153.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	00809	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02036	EE	13.02	ESTORNO REG. EMP	01	3100000	99		-2.500.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	01444	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02293	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-38.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	01471	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01586	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-41.000,00	0,00	0,00
16/04/2024	01874	Oconta	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	2200000	99		2.300,00	2.300,00	0,00
16/04/2024	01875	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	COMPLEMENTO EMPENHO BOLSISTAS FRENTE	01	1100000	99		18.200,00	0,00	18.200,00
16/04/2024	01876	Oconta	15128 LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BO	00965	OR	91.15	EMPENHO PROC.0000178682021826017702	01	1100000	99		15.945,14	15.945,14	0,00
16/04/2024	01877	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
16/04/2024	01878	G00001	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0001/2022	02	3020000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
16/04/2024	01879	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02036	ER	13.02	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	3100000	99		1.877.134,34	18.087,91	1.859.046,43
16/04/2024	01880	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01813	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	2120000	99		16.000,00	0,00	16.000,00
16/04/2024	01881	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01815	OR	13.02	EMPENHO INSS	02	2710000	99		161.000,00	0,00	161.000,00
16/04/2024	01882	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		50.001,56	0,00	50.001,56
16/04/2024	01883	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02455	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		626,00	0,00	626,00
16/04/2024	01884	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02411	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	08	3100000	13		23.223,00	0,00	23.223,00
16/04/2024	01885	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		1.163,00	0,00	1.163,00
16/04/2024	01886	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01557	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000050	13		685,76	0,00	685,76
16/04/2024	01887	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01971	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000019	13		990,39	0,00	990,39
16/04/2024	01888	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		4.897,00	0,00	4.897,00
16/04/2024	01889	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01963	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000038	13		1.871,00	0,00	1.871,00
16/04/2024	01890	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01557	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000050	13		144,00	0,00	144,00
16/04/2024	01891	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		1.130,00	0,00	1.130,00
16/04/2024	01892	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02003	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000009	13		1.336,00	0,00	1.336,00
16/04/2024	01893	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01991	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000022	13		211,00	0,00	211,00
16/04/2024	01894	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01991	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000022	13		220,00	0,00	220,00
16/04/2024	01895	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01991	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000022	13		608,00	0,00	608,00
16/04/2024	01896	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01942	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		101,00	0,00	101,00
16/04/2024	01897	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01942	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		67,00	0,00	67,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/04/2024	01898	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		148.219,01	0,00	148.219,01
16/04/2024	01899	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000038	01		3.228,50	0,00	3.228,50
16/04/2024	01900	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02003	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	5000009	01		3.984,20	0,00	3.984,20
16/04/2024	01901	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02455	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		5.400,00	0,00	5.400,00
16/04/2024	01902	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		28.615,00	0,00	28.615,00
16/04/2024	01903	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02455	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		900,00	0,00	900,00
16/04/2024	01904	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02455	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		14.975,00	0,00	14.975,00
16/04/2024	01905	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		3.561,14	0,00	3.561,14
16/04/2024	01906	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		2.600,00	0,00	2.600,00
16/04/2024	01907	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		2.692,14	0,00	2.692,14
16/04/2024	01908	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01858	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200014	13		2.692,14	0,00	2.692,14
16/04/2024	01909	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02455	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		2.247,14	0,00	2.247,14
16/04/2024	01910	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		3.325,00	0,00	3.325,00
16/04/2024	01911	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		2.995,00	0,00	2.995,00
16/04/2024	01912	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		4.295,00	0,00	4.295,00
16/04/2024	01913	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		1.755,31	0,00	1.755,31
16/04/2024	01914	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		3.310,86	0,00	3.310,86
16/04/2024	01915	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		7.780,45	0,00	7.780,45
16/04/2024	01916	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		2.600,00	0,00	2.600,00
16/04/2024	01917	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		4.051,94	0,00	4.051,94
16/04/2024	01918	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02455	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	95	2880000	13		250,00	0,00	250,00
16/04/2024	01919	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01942	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		6.907,00	0,00	6.907,00
16/04/2024	01920	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02345	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		4.727,00	0,00	4.727,00
16/04/2024	01921	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01924	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		7.164,00	0,00	7.164,00
16/04/2024	01922	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01942	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		1.091,00	0,00	1.091,00
16/04/2024	01923	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01924	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		2.471,00	0,00	2.471,00
16/04/2024	01924	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		2.428,10	0,00	2.428,10
16/04/2024	01925	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02345	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	5100000	01		15.000,65	0,00	15.000,65
16/04/2024	01926	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		3.100,20	0,00	3.100,20
16/04/2024	01927	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01984	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		3.095,31	0,00	3.095,31
16/04/2024	01928	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01991	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000022	13		60,69	0,00	60,69
16/04/2024	01929	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01984	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	5100000	13		50,00	0,00	50,00
16/04/2024	01930	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000009	01		7.502,75	0,00	7.502,75
16/04/2024	01931	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		2.520,83	0,00	2.520,83
16/04/2024	01932	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01		5.881,92	0,00	5.881,92
16/04/2024	01933	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		2.820,05	0,00	2.820,05
16/04/2024	01934	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00881	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		7.608,00	0,00	7.608,00
16/04/2024	01935	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	02081	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		935,40	0,00	935,40
SUBTOTAL												-6.816.304,08	36.333,05	2.469.362,87
17/04/2024	00798	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	EE	13.02	ESTORNO PARCIALE MP	01	5100000	99		-14.000,00	0,00	0,00
17/04/2024	01936	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		5.320,00	0,00	5.320,00
17/04/2024	01937	Oconta	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00851	OR	39.99	EMPENHO CUSTEAR DESPESAS DE REPASSE DOJC	01	1100000	99		877,34	0,00	877,34
17/04/2024	01938	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		8.508,00	0,00	8.508,00
17/04/2024	01939	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		7.782,00	0,00	7.782,00
17/04/2024	01940	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
17/04/2024	01941	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		4.285,00	0,00	4.285,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2024	01942	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		2.280,00	0,00	2.280,00
17/04/2024	01943	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		4.128,00	0,00	4.128,00
17/04/2024	01944	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		3.420,00	0,00	3.420,00
17/04/2024	01945	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		8.508,00	0,00	8.508,00
17/04/2024	01946	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
17/04/2024	01947	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		3.420,00	0,00	3.420,00
17/04/2024	01948	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		3.808,20	0,00	3.808,20
17/04/2024	01949	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00469	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		8.508,00	0,00	8.508,00
17/04/2024	01950	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00560	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	4100000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
17/04/2024	01951	S00059	06324 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
17/04/2024	01952	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01815	OR	13.01	EMPENHO FGTS	02	2710000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
17/04/2024	01953	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01816	OR	13.01	EMPENHO FGTS	02	2720000	99		2.000,00	0,00	2.000,00
17/04/2024	01954	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00073	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	2200000	99		59.000,00	0,00	59.000,00
17/04/2024	01955	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	OR	13.01	EMPENHO FGTS	02	2610000	99		57.000,00	0,00	57.000,00
17/04/2024	01956	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00173	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		2.000,00	0,00	2.000,00
17/04/2024	01957	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02036	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	3100000	99		20.000,00	0,00	20.000,00
17/04/2024	01958	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01999	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		9.000,00	9.000,00	0,00
17/04/2024	01959	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00394	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		62.000,00	0,00	62.000,00
17/04/2024	01960	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00877	OR	13.01	EMPENHO FGTS,	01	1100000	99		27.000,00	0,00	27.000,00
17/04/2024	01961	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		42.000,00	0,00	42.000,00
17/04/2024	01962	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01586	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	1100000	99		2.500,00	0,00	2.500,00
17/04/2024	01963	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01963	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	5000038	13		2.150,00	0,00	2.150,00
17/04/2024	01964	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	EMPENHO INSS	01	2130000	99		42.000,00	4.562,35	37.437,65
17/04/2024	01965	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		27.000,00	3.019,23	23.980,77
17/04/2024	01966	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		900,00	60,38	839,62
17/04/2024	01967	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
17/04/2024	01968	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	3100000	99		1.878.600,00	213.378,18	1.665.221,82
17/04/2024	01969	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		81.000,00	0,00	81.000,00
SUBTOTAL												2.468.392,54	230.020,14	2.252.372,40
18/04/2024	01480	Oconta	15099 DARA DA LUZ GAMENHA	01985	OR	32.99	ESTORNO CONFORME CI 516/2024	01	5100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
18/04/2024	01970	Oconta	15135 MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIR	01985	OR	32.99	EMPENHO CONOFRME LEI 2920/2019	01	5100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL												400,00	0,00	2.400,00
22/04/2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
22/04/2024	01522	Oconta	14367 JACKSON MAYSON DA SILVA NORBER	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-3,10	0,00	0,00
22/04/2024	01579	Oconta	14711 WAGNER CRISTIANO SANTOS SCHUNC	00850	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-251,74	0,00	0,00
22/04/2024	01971	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01988	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	02	5000010	01		2.041,83	0,00	2.041,83
22/04/2024	01972	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000009	01		1.716,00	0,00	1.716,00
22/04/2024	01973	G00031	14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		8.241,00	0,00	8.241,00
22/04/2024	01974	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	05	2840000	01		117.897,92	0,00	117.897,92
22/04/2024	01975	G00031	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		206.202,96	0,00	206.202,96
22/04/2024	01976	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		125.654,00	0,00	125.654,00
22/04/2024	01977	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.43	EMPENHO FOLHA 13 SALARIO	01	1100000	99		100.000,00	16.388,39	83.611,61
22/04/2024	01978	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		19.000,00	0,00	19.000,00
22/04/2024	01979	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		64.600,00	0,00	64.600,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2024	01980	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		95.100,00	0,00	95.100,00
22/04/2024	01981	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02391	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		27.000,00	0,00	27.000,00
22/04/2024	01982	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.000,00	0,00	3.000,00
22/04/2024	01983	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	EMENHO FOLHA VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
22/04/2024	01984	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02422	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		820,00	0,00	820,00
22/04/2024	01985	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		48.000,00	0,00	43.000,00
22/04/2024	01986	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00175	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		11.000,00	0,00	11.000,00
22/04/2024	01987	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02317	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		9.600,00	0,00	9.600,00
22/04/2024	01988	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		63.000,00	0,00	63.000,00
22/04/2024	01989	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	3100000	99		296.000,00	0,00	296.000,00
22/04/2024	01990	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01094	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		24.771,00	0,00	24.771,00
22/04/2024	01991	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		51.654,00	0,00	51.654,00
22/04/2024	01992	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		172.303,00	0,00	172.303,00
22/04/2024	01993	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		119.764,00	0,00	119.764,00
22/04/2024	01994	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		167.857,00	0,00	167.857,00
22/04/2024	01995	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00492	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		700,00	290,33	409,67
22/04/2024	01996	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02080	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.000,00	282,40	2.717,60
22/04/2024	01997	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02318	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		13.500,00	0,00	13.500,00
22/04/2024	01998	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		14.901,00	0,00	14.901,00
22/04/2024	01999	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01588	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		2.785,00	0,00	2.785,00
22/04/2024	02000	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02178	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.000,00	282,40	3.717,60
22/04/2024	02001	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		666,00	0,00	666,00
22/04/2024	02002	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		12.988,00	0,00	12.988,00
22/04/2024	02003	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	02	2720000	99		75.691,00	0,00	75.691,00
22/04/2024	02004	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00062	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.569,00	0,00	1.569,00
22/04/2024	02005	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01821	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	02	2720000	99		493.172,00	0,00	493.172,00
22/04/2024	02006	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		13.148,00	0,00	13.148,00
22/04/2024	02007	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		31.614,00	0,00	31.614,00
22/04/2024	02008	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02423	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	05	3130000	99		50.000,00	10.309,94	39.690,06
22/04/2024	02009	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02339	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		19.833,00	0,00	19.833,00
22/04/2024	02010	G00033	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0003/2023	02	3020000	13		400.000,00	0,00	400.000,00
22/04/2024	02011	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		273.500,00	0,00	273.500,00
22/04/2024	02012	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02315	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		80.400,00	0,00	80.400,00
22/04/2024	02013	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		333.500,00	0,00	303.500,00
22/04/2024	02014	S00060	15136 GROF MAC SOLUCOES AGRICOLAS LT	00493	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA	01	1100000	01		1.987,39	0,00	1.987,39
22/04/2024	02015	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02056	OR	39.99	EMPENHO CONFORME TERMO ADITIVO CONVENIO	02	3020000	99		45.000,00	0,00	45.000,00
22/04/2024	02016	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01855	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2840000	01		47.871,48	0,00	47.871,48
22/04/2024	02017	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		150.434,10	0,00	150.434,10
22/04/2024	02018	G00032	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		139.771,00	0,00	139.771,00
22/04/2024	02019	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		46.413,02	0,00	46.413,02
22/04/2024	02020	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		85.007,60	0,00	85.007,60
22/04/2024	02021	G00032	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		32.446,25	0,00	32.446,25
22/04/2024	02022	G00032	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		191.645,00	0,00	191.645,00
22/04/2024	02023	G00032	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		49.543,60	0,00	49.543,60
22/04/2024	02024	G00032	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		304.739,80	0,00	304.739,80
22/04/2024	02025	G00032	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		172.873,40	0,00	172.873,40
22/04/2024	02026	G00032	13518 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		66.747,12	0,00	66.747,12
22/04/2024	02027	G00032	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		72.614,20	0,00	72.614,20

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/04/2024	02028	G00032	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02381	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010000	01		82.324,40	0,00	82.324,40
22/04/2024	02029	G00032	14957 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	02409	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	08	3100000	01		51.360,00	0,00	51.360,00
22/04/2024	02030	G00032	14956 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02409	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	08	3100000	01		29.040,00	0,00	29.040,00
22/04/2024	02031	Oconta	15120 ALEXANDRE HENRIQUE BITENCOURT	02105	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	1100000	99		4.250,00	4.250,00	0,00
22/04/2024	02032	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02426	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		349.000,00	39.546,93	309.453,07
22/04/2024	02033	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00841	OR	08.56	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.500,00	141,20	1.358,80
22/04/2024	02034	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		56.125,00	0,00	56.125,00
22/04/2024	02035	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		86.400,00	0,00	86.400,00
22/04/2024	02036	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		2.501,03	2.501,03	0,00
22/04/2024	02037	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		23.867,40	23.867,40	0,00
SUBTOTAL												5.629.696,66	97.860,02	5.522.091,48
23/04/2024	02038	Oconta	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	02419	OR	93.01	EMPENHO CONFORME CI 611/2024	05	3020000	99		8.250,00	8.250,00	0,00
SUBTOTAL												8.250,00	8.250,00	0,00
24/04/2024	00484	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 254/2024	01	4100000	02		-73.000,00	0,00	0,00
24/04/2024	00485	S00001	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	00560	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 255/2024	01	4100000	02		-46.980,00	0,00	0,00
24/04/2024	00798	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	EE	13.02	ESTORNO REG. EMPENHO	01	5100000	99		-154.401,72	0,00	0,00
24/04/2024	00979	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00469	OR	30.01	ESTORNO CONFORME CI 250/2024	01	4100000	01		-95.000,00	0,00	0,00
24/04/2024	01175	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00866	ER	71.99	ESTORNO PARCIAL EMP.	01	1100000	99		-512.000,00	0,00	0,00
24/04/2024	02039	Oconta	14510 LEONARDO AMARAL SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2120000	99		1.162,80	1.162,80	0,00
24/04/2024	02040	Oconta	14510 LEONARDO AMARAL SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2120000	99		1.291,92	1.291,92	0,00
24/04/2024	02041	Oconta	11148 ALINE DE SOUZA SANTANA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	5100000	99		1.829,70	1.829,70	0,00
24/04/2024	02042	Oconta	11148 ALINE DE SOUZA SANTANA	02340	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	5100000	99		6.098,85	6.098,85	0,00
24/04/2024	02043	Oconta	15137 EVANDRO DE SENA SILVA JUNIOR	00071	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2200000	99		1.313,62	1.313,62	0,00
24/04/2024	02044	Oconta	15137 EVANDRO DE SENA SILVA JUNIOR	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2200000	99		2.686,83	2.686,83	0,00
24/04/2024	02045	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO	01	1100000	99		474.000,00	21.162,56	452.837,44
24/04/2024	02046	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00878	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		440.000,00	0,00	440.000,00
24/04/2024	02047	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00399	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		492.000,00	0,00	492.000,00
24/04/2024	02048	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99		87.000,00	0,00	87.000,00
24/04/2024	02049	G00017	07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI	02056	OR	39.99	REEMPENHO G 0017/2023	02	3020000	02		90.000,00	0,00	90.000,00
24/04/2024	02050	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02338	OR	13.01	EMPENHO FGTS	01	5100000	99		154.401,72	9.477,08	144.924,64
24/04/2024	02051	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		45.004,12	0,00	45.004,12
24/04/2024	02052	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02328	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000040	01		14.028,90	0,00	14.028,90
24/04/2024	02053	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	01848	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01		86,56	0,00	86,56
24/04/2024	02054	G00042	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		25.000,04	0,00	25.000,04
SUBTOTAL												954.523,34	45.023,36	1.790.881,70
25/04/2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO P. EMP	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
25/04/2024	00672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	EE	11.01	ESTORNO P. EMP.	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
25/04/2024	02055	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02003	OR	30.41	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000009	01		1.974,00	0,00	1.974,00
25/04/2024	02056	Oconta	15138 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	02100	OR	93.02	EMPENHO RESTITUICAO IPTU PAGO EM DUPLICI	01	1100000	99		910,67	910,67	0,00
25/04/2024	02057	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00491	OR	16.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		4.500,00	471,49	4.028,51
25/04/2024	02058	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		3.100,00	688,80	2.411,20
25/04/2024	02059	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 03/2024	01	1100000	99		810,00	0,00	810,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 20/05/2024

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2024	00380	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
30/04/2024	00627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	2200000	99		-718.000,00	0,00	0,00
30/04/2024	01985	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
30/04/2024	02013	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
30/04/2024	02094	Oconta	15113 MAURICIO UBALDO CATARINO	00007	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA HOSPEDAGEM A BRASILIA	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
30/04/2024	02095	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
30/04/2024	02096	S00061	14842 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTD	00881	OR	30.39	MANUTENCAO EM GARANTIA MITSUBISHI L200 S	01	1100000	02		5.369,36	0,00	5.369,36
30/04/2024	02097	Oconta	15141 MARCIANA CACIANO DAMASCENO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	3100000	99		2.870,66	2.870,66	0,00
30/04/2024	02098	Oconta	15141 MARCIANA CACIANO DAMASCENO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	3100000	99		4.232,50	4.232,50	0,00
30/04/2024	02099	Oconta	15142 JULIO CESAR ALVES DA SILVA	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2610000	99		4.325,71	4.325,71	0,00
30/04/2024	02100	Oconta	15142 JULIO CESAR ALVES DA SILVA	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	02	2610000	99		3.253,73	3.253,73	0,00
30/04/2024	02101	Oconta	15143 KARYNE CINTRA DIAS	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	3100000	99		2.628,34	2.628,34	0,00
30/04/2024	02102	Oconta	15143 KARYNE CINTRA DIAS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	3100000	99		1.095,12	1.095,12	0,00
30/04/2024	02103	Oconta	15144 GRAZIELE MARTINS TEODORO SANTO	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2120000	99		1.669,44	1.669,44	0,00
30/04/2024	02104	OCONTA	15144 GRAZIELE MARTINS TEODORO SANTO	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 04/2024	01	2120000	99		3.941,78	3.941,78	0,00
30/04/2024	02105	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		4.149,90	4.149,90	0,00
30/04/2024	02106	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00186	OR	49.01	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		1.800,00	172,20	1.627,80
30/04/2024	02107	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.01	FOLHA MES 04/2024	01	5100000	99		2.264,00	2.264,00	0,00
30/04/2024	02108	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		199,95	199,95	0,00
30/04/2024	02109	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
30/04/2024	02110	G00031	14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	3020000	01		121.881,10	0,00	121.881,10
30/04/2024	02111	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		3.949,00	0,00	3.949,00
30/04/2024	02112	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02480	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	02	3020000	01		8.845,10	0,00	8.845,10
30/04/2024	02113	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		5.942,95	0,00	5.942,95
30/04/2024	02114	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		6.388,60	0,00	6.388,60
30/04/2024	02115	G00039	15083 FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E AL	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		13.477,20	0,00	13.477,20
30/04/2024	02116	G00039	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02480	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	02	3020000	01		18.621,00	0,00	18.621,00
30/04/2024	02117	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02480	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	3020000	01		29.600,00	0,00	29.600,00
30/04/2024	02118	G00040	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	01886	OR	39.99	LOCACAO DE IMPRESSORAS	01	1100000	01		12.413,36	0,00	12.413,36
30/04/2024	02119	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.402,77	0,00	3.402,77
30/04/2024	02120	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	00205	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.077,77	0,00	7.077,77
30/04/2024	02121	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02480	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	3020000	01		78.600,00	0,00	78.600,00
30/04/2024	02122	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02056	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	02	3020000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
30/04/2024	02123	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	02083	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		4.896,00	0,00	4.896,00
30/04/2024	02124	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	CONTRATAÇÃO DE AGENDE DE INTEGRACAO DE	01	1100000	02		37.536,00	0,00	37.536,00
30/04/2024	02125	Oconta	15145 EMERSON SCHIMIDI ALVES JUNIOR	02421	OR	36.99	EMPENHO MEMBRO JARI	01	4100000	99		14.951,00	0,00	14.951,00
30/04/2024	02126	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		9.391,30	9.391,30	0,00
30/04/2024	02127	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		17.822,75	17.822,75	0,00
30/04/2024	02128	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	EE	16.99	EMPENHO FOLHA	02	2610000	99		1.485.000,00	247.441,18	1.237.558,82
30/04/2024	02129	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		7.377,60	7.377,60	0,00
30/04/2024	02130	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		18.309,50	18.309,50	0,00
30/04/2024	02131	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.45	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		6.196,50	6.196,50	0,00
30/04/2024	02132	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	EE	11.43	EMPENHO FOLHA	01	2120000	99		50.000,00	7.763,01	42.236,99
30/04/2024	02133	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01809	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	01	2130000	99		1.122,64	1.122,64	0,00
30/04/2024	02134	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	02	2720000	99		8.947,07	8.947,07	0,00
30/04/2024	02135	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 04/2024	01	2120000	99		27.508,23	27.508,23	0,00
30/04/2024	02136	Oconta	14989 JANIELE VIEIRA DE ALMEIDA	01808	OR	11.01	COMPLEMENTO RESCISAO 01/2024	01	2120000	99		5.701,49	5.701,49	0,00
30/04/2024	02137	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		1.539,75	1.539,75	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2024 a 30/04/2024

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Pagina 12

DATA 20/05/2024

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/04/2024	02138	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		513,25	513,25	0,00
30/04/2024	02139	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02340	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	01	5100000	99		55.000,00	10.282,80	44.717,20
30/04/2024	02140	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		6.878,70	6.878,70	0,00
30/04/2024	02141	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		2.416,95	2.416,95	0,00
30/04/2024	02142	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		2.991,40	2.991,40	0,00
30/04/2024	02143	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		864,40	864,40	0,00
30/04/2024	02144	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02362	OR	91.99	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	466,60	4.533,40
30/04/2024	02145	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01874	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		3.481,60	3.481,60	0,00
30/04/2024	02146	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FOLHA FERIAS	01	1100000	99		10.000,00	475,80	9.524,20
30/04/2024	02147	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.43	EMPENHO FOLHA	01	1100000	99		10.000,00	2.657,89	7.342,11
30/04/2024	02148	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		1.427,40	1.427,40	0,00
30/04/2024	02149	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	FOLHA MES 04/2024	01	3100000	99		1.956,90	1.956,90	0,00
30/04/2024	02150	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	02	2610000	99		23.621,45	23.621,45	0,00
30/04/2024	02151	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	01	2200000	99		74.829,67	74.829,67	0,00
30/04/2024	02152	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 04/2024	02	2610000	99		97.027,16	97.027,16	0,00
30/04/2024	02153	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	EMPENHO FOLHA	02	2710000	99		860.000,00	85.319,26	774.680,74
30/04/2024	02154	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 04/2024	02	2720000	99		69.427,51	69.427,51	0,00
30/04/2024	02155	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 04/2024	01	2200000	99		717.460,29	717.460,29	0,00
30/04/2024	02156	T00022	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	01879	OR	35.99	REEMPENHO T 0022/2023	01	1100000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
30/04/2024	02157	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 04/2024	01	2130000	99		4.824,39	4.824,39	0,00
30/04/2024	02158	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 04/2024	01	1100000	99		40.948,00	40.948,00	0,00
30/04/2024	02159	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 04/2024	01	2200000	99		43.872,85	43.872,85	0,00
30/04/2024	02160	Oconta	14631 EMERSON SCHIMIDI ALVES	02421	OR	36.99	EMPENHO JARI	01	4100000	99		282,40	282,40	0,00
30/04/2024	02161	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		576,00	0,00	576,00
30/04/2024	02162	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00082	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
30/04/2024	02163	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		63.720,00	0,00	63.720,00
30/04/2024	02164	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000038	01		700,00	0,00	700,00
30/04/2024	02165	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		4.932,00	0,00	4.932,00
30/04/2024	02166	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	EMPENHO FOLHA	01	2200000	99		64.000,00	6.657,92	57.342,08
30/04/2024	02167	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02337	OR	11.43	FOLHA MES 04/2024	01	5100000	99		7.369,80	7.369,80	0,00
30/04/2024	02168	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 04/2024	01	2200000	99		152.180,91	152.180,91	0,00
30/04/2024	02169	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		3.520,00	0,00	3.520,00
30/04/2024	02170	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		29.519,00	0,00	29.519,00
SUBTOTAL												2.063.329,20	1.758.969,65	2.736.859,55
TOTAL GERAL DO PERIODO												12.313.382,95	4.829.417,85	21.962.795,36
TOTAL GERAL ACUMULADO												213.809.582,07	100.114.791,42	113.694.790,65

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 2

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.3.90.36.15	locacao de moveis	316.984,61	0,59	0,00	0,00	188.828,73	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	128.155,88	0,33
3.3.90.36.35	servico de apoio adm, tecnico e operacio	13.800,00	0,02	0,00	0,00	13.800,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	66.820,26	0,12	0,00	0,00	18.411,30	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48.408,96	0,12
3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,06
3.3.90.39.10	locacao de moveis	12.519,76	0,02	0,00	0,00	12.519,76	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	96.882,50	0,18	0,00	0,00	60.547,50	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00	0,09
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	34.342,70	0,06	0,00	0,00	11.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,06
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	0,00
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	476.665,22	0,89	41.616,85	8,00	247.149,42	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,80	0,60
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	20.867,47	0,03	20.867,47	4,01	20.867,47	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	17.822,07	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,07	0,04
3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,24	0,00
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	8.333,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,02
3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	81.832,00	0,15	0,00	0,00	76.332,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,01
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
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	9.630,87	0,01	0,00	0,00	9.627,77	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	16.556,49	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,49	0,04
3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto	5.645,35	0,01	0,00	0,00	5.645,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.510.713,12	14,03	60.365,96	11,61	2.926.742,43	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.970,69	12,01
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	327.588,06	0,61	0,00	0,00	321.588,06	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,01
3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87	0,00
3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fi	60.000,00	0,11	0,00	0,00	60.000,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679.746,53	1,26	58.895,00	11,33	329.817,23	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	349.929,30	0,91
3.3.90.93.02	restituicoes	14.397,54	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,54	0,03
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200.268,01	28,39	249.524,59	48,02	6.181.604,23	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018.663,78	23,63
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	37.092.844,53	69,29	519.577,86	100,00	15.153.820,42	98,66	0,00	0,00	19.030,72	100,00	21.919.993,39	57,45
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS												
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
4.4.90.51.91	obras em andamento	180.944,00	0,33	0,00	0,00	124.108,01	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,99	0,14
4.4.90.51.93	benefitorias em propriedades de terceiro	61.208,80	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80	0,16
4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	479.556,20	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.556,20	1,25
4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	30.539,22	0,05	0,00	0,00	28.139,22	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e soc	31.312,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22	0,08
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
4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	17.140,00	0,03	0,00	0,00	17.140,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos dive	9.231,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,70	0,02
4.4.90.52.48	veiculos diversos	140.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,36
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	111.217,34	0,20	0,00	0,00	35.088,65	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76.128,69	0,19

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 3

Economica	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.061.628,48	1,98	0,00	0,00	204.475,88	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	857.152,60	2,24
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.628,48	1,98	0,00	0,00	204.475,88	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	857.152,60	2,24
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	38.154.473,01	100,00	519.577,86	100,00	15.358.296,30	100,00	0,00	0,00	19.030,72	100,00	22.777.145,99	100,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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			GABINETE DO PREFEITO							
02.01.00			CHEFIA DE GABINETE							
	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	38.327,60	0,00	38.327,60	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.75	04 122 0002 2 000	subsidios - 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	113.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	113.288,90	
	3.1.90.13.02	04 122 0002 2 000	contribuicoes previdenciarias - inss	10.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,24	
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS							
	3.1.90.91.99	04 122 0002 2 000	outras sentencas judiciais	8.455,59	0,00	8.455,59	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 0002 2 000	salario-familia	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA							
	3.3.90.35.01	04 122 0002 2 000	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	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 0002 2 000	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	94.060,00	0,00	88.460,00	0,00	0,00	5.600,00	
	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	
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
	3.3.90.46.01	04 122 0002 2 000	indenizacao auxilio alimentacao	2.940,16	0,00	2.940,16	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE	319.737,63	0,00	166.113,97	0,00	0,00	153.623,66
02.03.00			DEPTO 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							
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
	3.1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	16.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,72	
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS							
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
	3.3.90.30.99	04 182 0002 2 089	outros materiais de consumo	1.077,80	0,00	877,80	0,00	0,00	200,00	

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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			GABINETE DO PREFEITO						
02.03.00			DEPTO DEFESA CIVIL						
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	04 182 0002 2 089	outros servicos de pessoa fisica	3.633,02	0,00	3.633,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL	21.441,54	0,00	4.510,82	0,00	0,00	16.930,72
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	341.179,17	0,00	170.624,79	0,00	0,00	170.554,38

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	36,40	0,00	0,00	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
	3.3.90.39.90	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	5.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,68
	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
	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	70.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	70.098,26
03.02.00			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						
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	3.1.90.01.01	04 123 0009 2 042	proventos - pessoal civil	5.181,04	0,00	5.181,04	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.02.00			DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.11.01	04	123 0009 2 042	vencimentos e salarios	59.866,90	0,00	59.866,90	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	134.916,40	0,00	8.777,68	0,00	0,00	126.138,72
3.1.90.13.02	04	123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	41.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.152,85
3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	04	123 0009 2 042	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.245,99	0,00	1.245,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00			SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	04	123 0009 2 042	outras sentencas judiciais	11.496,33	0,00	11.496,33	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	04	123 0009 2 042	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	15.895,36	0,00	15.895,36	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
3.3.90.35.01	04	123 0009 2 042	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	11.687,61	0,00	11.687,61	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	04	123 0009 2 042	locacao de imoveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.44	04	123 0009 2 042	servicos de agua e esgoto	1.197,86	1.197,86	1.197,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	04	123 0009 2 042	servicos bancarios	9.627,77	0,00	9.627,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	04	123 0009 2 042	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	57.297,31	0,00	42.297,31	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.02	04	123 0009 2 042	restituicoes	388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	388,13
		TOTAL	DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	423.555,79	1.197,86	176.773,85	0,00	0,00	246.781,94
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						
3.1.90.11.37	04	129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico	4.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70
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	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
		TOTAL	DEPTO FISCALIZACAO	4.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,70
		TOTAL	SECRET.MUNIC.FINANCAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN	498.023,75	1.197,86	176.773,85	0,00	0,00	321.249,90

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 5

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.00.00			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.01.00			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		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	54.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,45
04.02.00			PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
	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	72.686,98	0,00	72.686,98	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	03 122 0011 2 035	ferias - abono pecuniario	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	03 122 0011 2 035	ferias - abono constitucional	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	9.240,65	0,00	9.240,65	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	178.148,18	0,00	21.814,98	0,00	0,00	156.333,20
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	03 122 0011 2 035	outras sentencas judiciais	10.341,31	0,00	10.341,31	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	03 122 0011 2 035	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	13.361,47	0,00	13.361,47	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	03 122 0011 2 035	salario-familia	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	03 122 0011 2 035	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	03 122 0011 2 035	locacao de imoveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.44	03 122 0011 2 035	servicos de agua e esgoto	1.447,06	1.447,06	1.447,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	03 122 0011 2 035	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	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	03 122 0011 2 035	outros materiais permanentes	35.088,65	0,00	35.088,65	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
			TOTAL						
			PROCURADORIA DO MUNICIPIO	334.186,93	1.447,06	177.853,73	0,00	0,00	156.333,20
			TOTAL						
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	388.988,38	1.447,06	177.853,73	0,00	0,00	211.134,65

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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			DEPTO ADM, FINANCEIRO 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	12 122 0012 2 057	vencimentos e salarios	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	747.976,09	0,00	747.975,91	0,00	0,00	0,18
	3.1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	1.238.880,87	0,00	1.238.880,74	0,00	0,00	0,13
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	12 122 0012 2 057	fgts	656,10	0,00	656,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	152.719,72	0,00	152.719,72	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	263.945,15	0,00	263.945,15	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	12 122 0012 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	45.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,19
	3.1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	2.312.542,68	80.715,00	284.098,00	0,00	0,00	2.028.444,68
	3.1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	4.070.155,71	142.561,83	142.561,83	0,00	0,00	3.927.593,88
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	12 122 0012 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.960,61	0,00	2.960,61	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	128.532,44	0,00	128.532,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	396.580,52	0,00	396.580,52	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	12 361 0012 2 053	outras sentencas judiciais	628.051,75	0,00	628.051,75	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	12 122 0012 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	370,74	0,00	370,74	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.98	12 361 0012 2 053	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	283.507,31	21.971,35	274.803,80	0,00	0,00	8.703,51
	3.1.90.94.98	12 365 0012 2 052	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	427.922,11	18.873,21	421.419,47	0,00	0,00	6.502,64
	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	512,80	0,00	264,00	0,00	0,00	248,80
	3.3.90.08.99	12 361 0012 2 053	outros beneficios assistenciais	14.913,77	0,00	14.913,77	0,00	0,00	0,00
	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 0012 2 053	generos de alimentacao	7.577,71	0,00	7.577,71	0,00	0,00	0,00
	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 0012 2 053	material de limpeza e produtos de higienizacao	171.185,75	16.206,00	93.904,25	0,00	0,00	77.281,50
	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
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	12 122 0012 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	12 361 0012 2 053	locacao de imoveis	2.581,66	0,00	2.581,66	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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						
05.02.00			DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	3.3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	9.919,11	0,00	9.870,28	0,00	0,00	48,83
	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						
	3.3.90.39.10	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	4.361,18	0,00	4.361,18	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	60.547,50	0,00	60.547,50	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 0012 2 053	manutencao e conservacao de veiculos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.43	12 365 0012 2 052	servicos de energia eletrica	20.884,91	0,00	19.506,71	0,00	0,00	1.378,20
	3.3.90.39.47	12 365 0012 2 052	servicos de comunicacao em geral	2.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,75
	3.3.90.39.65	12 361 0012 2 053	servicos de apoio ao ensino	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	3.3.90.39.99	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 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
	3.3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	50.218,71	33.124,41	50.218,71	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	12 361 0012 2 053	indenizacao auxilio alimentacao	22.184,80	0,00	22.184,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.01	12 361 0012 2 053	indenizacoes	256.330,00	58.895,00	58.895,00	0,00	0,00	197.435,00
		TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.505.899,78	372.346,80	5.062.822,20	0,00	0,00	7.443.077,58
05.03.00			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	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	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89
	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	12 361 0012 2 060	generos de alimentacao	1.273.974,18	51.572,71	592.941,54	0,00	0,00	681.032,64
	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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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						
05.03.00			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
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 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
3.3.90.39.65	12	361 0012 2 061	servicos de apoio ao ensino	59.332,00	0,00	59.332,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12	361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.045.512,62	0,00	1.045.512,62	0,00	0,00	0,00
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						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.91	12	365 0012 1 007	obras em andamento	131.786,18	0,00	74.950,19	0,00	0,00	56.835,99
4.4.90.51.91	12	365 0012 1 008	obras em andamento	49.157,82	0,00	49.157,82	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	12	365 0012 1 007	benfeitorias em propriedades de terceiros	61.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.208,80
4.4.90.51.99	12	365 0012 1 007	outras obras e instalacoes	126.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,96
4.4.90.51.99	12	365 0012 1 008	outras obras e instalacoes	6.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,76
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4.4.90.52.12	12	361 0012 2 053	aparelhos e utensilios domesticos	17.157,00	0,00	17.157,00	0,00	0,00	0,00
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
		TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.503.430,26	51.572,71	1.839.051,17	0,00	0,00	1.664.379,09
05.04.00			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.30.00			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	49.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.307,70

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar	
			TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	223.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223.545,72
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.232.875,76	423.919,51	6.901.873,37	0,00	0,00	9.331.002,39

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 11

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.01.00			DEPTO CULTURA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		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	105.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105.504,03
06.02.00			FUNDO MUNICIPAL 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	16.942,07	0,00	16.942,07	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsidios - 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	13 392 0004 2 086	fgts	1.227,79	0,00	1.227,79	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	44.765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.765,62
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	13 392 0004 2 086	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.236,01	0,00	1.236,01	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	13 392 0004 2 086	outras sentencas judiciais	871,99	0,00	871,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	13 392 0004 2 086	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	632,18	0,00	632,18	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	13 392 0004 2 086	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 12

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.00.00			FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.02.00			FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
3.3.90.35.00			SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	13	392 0004 2 086	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	13	392 0004 2 086	servicos de energia eletrica	551,96	0,00	551,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	13	392 0004 2 086	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	13	392 0004 2 087	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	176.744,00	27.222,00	176.744,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	13	392 0004 2 086	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA	256.727,25	27.222,00	211.961,63	0,00	0,00	44.765,62
		TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	362.231,28	27.222,00	211.961,63	0,00	0,00	150.269,65

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 13

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						
	3.3.00.00.00		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	26,80	0,00	0,00	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 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 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	5.546,00	0,00	0,00	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
			TOTAL	101.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	101.219,78
07.04.00			DEPTO ESPORTES 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	33.481,51	0,00	33.481,51	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
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	3.151,30	0,00	3.151,30	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	99.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.013,86
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	27 812 0005 2 034	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.514,42	0,00	2.514,42	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 14

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						
07.04.00			DEPTO ESPORTES E LAZER						
3.1.90.91.00			SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.99	27	812 0005 2 034	outras sentencas judiciais	780,89	0,00	780,89	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3.1.90.94.98	27	812 0005 2 034	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	2.354,54	0,00	2.354,54	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	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.99	27	812 0005 2 034	outros materiais de consumo	34.434,80	0,00	34.434,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00			SERVICOS DE CONSULTORIA						
3.3.90.35.01	27	812 0005 2 034	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.15	27	812 0005 2 034	locacao de imoveis	1.544,08	0,00	1.544,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	27	812 0005 2 034	outros servicos de pessoa fisica	14.778,28	0,00	14.778,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.43	27	812 0005 2 034	servicos de energia eletrica	4.808,82	0,00	4.808,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	27	812 0005 2 034	servicos de agua e esgoto	74,74	74,74	74,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	27	812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.247,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
3.3.90.46.01	27	812 0005 2 034	indenizacao auxilio alimentacao	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER	228.896,86	74,74	129.883,00	0,00	0,00	99.013,86
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	330.116,64	74,74	129.883,00	0,00	0,00	200.233,64

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 15

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.00.00			SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO						
08.01.00			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	1.937,00	0,00	0,00	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						
	3.3.90.36.99	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	5.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,44
08.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	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	26.555,93	0,00	26.555,93	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04 122 0008 2 036	subsidios - agentes politicos	7.499,33	0,00	7.499,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	2.283,27	0,00	2.283,27	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	72.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.791,69
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	04 122 0008 2 036	outras sentencas judiciais	4.484,89	0,00	4.484,89	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	04 122 0008 2 036	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	924,99	0,00	924,99	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	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0008 2 036	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	12.652,02	0,00	11.986,26	0,00	0,00	665,76
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	04 122 0008 2 036	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	79.490,62	0,00	79.490,62	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	210.631,37	0,00	137.173,92	0,00	0,00	73.457,45
		TOTAL	SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO	216.322,81	0,00	137.173,92	0,00	0,00	79.148,89

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 16

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL 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						
	3.1.90.94.00		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						
	3.3.90.30.00		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 imoveis	360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	360,66
	3.3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
	3.3.90.36.15	10 301 1002 2 007	locacao de imoveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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						
	3.3.90.39.35	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	15.689,59	15.689,59	0,00	0,00	0,00
	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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 17

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.01.00			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	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	2.410.004,66	15.689,59	15.689,59	0,00	0,00	2.394.315,07
09.02.00			DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO 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	1.214.159,97	0,00	1.214.159,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	10 122 0003 2 007	ferias - abono pecuniario	2.154,10	0,00	2.154,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	10 122 0003 2 007	ferias - abono constitucional	718,03	0,00	718,03	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	10 122 0003 2 007	subsidios - agentes politicos	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	234.326,26	0,00	234.326,26	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	3.652.593,67	0,00	223.276,83	0,00	0,00	3.429.316,84
	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	222.871,58	0,00	222.871,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.08	10 122 0003 2 007	sentenca judicial - ativo civil	19.030,72	0,00	0,00	0,00	19.030,72	0,00
	3.1.90.91.99	10 122 0003 2 007	outras sentencas judiciais	197.729,32	0,00	197.729,32	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	193.226,67	5.931,88	168.283,69	0,00	0,00	24.942,98
	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	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.99	10 122 0003 2 007	outros beneficios assistenciais	3.668,64	0,00	3.668,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.99	10 122 0003 2 007	outros servicos de consultoria	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	10 122 0003 2 007	indenizacao auxilio alimentacao	188.640,36	0,00	188.640,36	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA						
	3.3.90.48.99	10 122 0003 2 007	demais auxilios financeiros a pessoas fisicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.004.957,27	5.931,88	2.531.666,73	0,00	19.030,72	3.454.259,82
09.06.00			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.00.00			FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
	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	10 305 0003 2 011	locacao de imoveis	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	36.205,55	0,00	36.205,55	0,00	0,00	0,00
09.09.00			DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	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	10 302 0003 2 003	vencimentos e salarios	1.182,31	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	10 302 0003 2 003	fgts	23.754,01	0,00	23.754,01	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						
	3.3.90.30.01	10 302 0003 2 003	combustiveis e lubrificantes automotivos	28.769,80	0,00	28.769,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04	10 302 0003 2 003	gas engarrafado	42.716,94	0,00	42.716,94	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	10 302 0003 2 003	generos de alimentacao	76.192,21	0,00	76.192,21	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09	10 302 0003 2 003	material farmacologico	523.292,44	0,00	523.292,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	10 302 0003 2 003	material de expediente	104.687,72	0,00	83.886,43	0,00	0,00	20.801,29
	3.3.90.30.99	10 302 0003 2 003	outros materiais de consumo	7.272,83	0,00	7.272,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	10 302 0003 2 003	locacao de imoveis	37.741,84	0,00	37.741,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	10 302 0003 2 003	servicos de energia eletrica	82.053,13	476,40	49.067,10	0,00	0,00	32.986,03
	3.3.90.39.44	10 302 0003 2 003	servicos de agua e esgoto	132,06	132,06	132,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	10 302 0003 2 003	servicos de comunicacao em geral	15.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,32
	3.3.90.39.96	10 302 0003 2 003	outros serv terceiro pes juridica- pgto anteci	5.645,35	0,00	5.645,35	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	10 302 0003 2 003	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	354.566,82	0,00	354.566,81	0,00	0,00	0,01
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.01	10 302 0003 2 003	indenizacoes	421.088,89	0,00	270.922,23	0,00	0,00	150.166,66
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.724.847,67	608,46	1.505.142,36	0,00	0,00	219.705,31
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.176.015,15	22.229,93	4.088.704,23	0,00	19.030,72	6.068.280,20

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
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						
	3.1.90.11.33	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05
	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	15.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,07
	3.3.50.43.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	16.694,96	0,00	0,00	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
	3.3.90.00.00		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	2.079,16	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	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 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
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00
	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 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	48.469,22	0,00	0,00	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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	359.049,81	19,55	19,55	0,00	0,00	359.030,26
10.03.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.16	08 243 0013 2 019	material de expediente	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.35	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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	08 243 0013 2 019	aparelhos e utensilios domesticos	10.982,22	0,00	10.982,22	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.32	08 243 0013 2 019	maquinas e equipamentos graficos	4.285,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		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
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	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	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	50.777,22	0,00	30.827,22	0,00	0,00	19.950,00
10.04.00			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	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	10.451,25	0,00	10.451,25	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	08 241 0013 2 024	fgts	1.744,37	0,00	1.744,37	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	08 241 0013 2 024	contribuicoes previdenciarias - inss	28.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.212,06
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	08 241 0013 2 024	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	834,27	0,00	834,27	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	08 244 0013 2 016	generos de alimentacao	300,60	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	11.689,20	0,00	11.689,20	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.3.90.32.03	08 244 0013 2 020	material destinado a assistencia social	17.267,00	0,00	17.267,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 21

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.04.00			DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	3.3.90.32.99	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 016	locacao de imoveis	6.168,82	0,00	6.168,82	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	14.734,27	0,00	14.685,34	0,00	0,00	48,93
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	08 241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	56.780,00	0,00	56.780,00	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	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	153.922,44	0,60	125.001,45	0,00	0,00	28.920,99
10.05.00			DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	08 242 0013 2 027	generos de alimentacao	216,44	0,00	216,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 243 0013 2 017	generos de alimentacao	214,83	0,00	214,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	2.378,84	0,00	2.378,84	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 029	generos de alimentacao	2.535,89	0,00	2.535,89	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	08 243 0013 2 017	material de expediente	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	1.464,32	0,00	1.464,32	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	08 243 0013 2 017	locacao de imoveis	7.434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,06
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	08 242 0013 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.601,44	0,00	16.601,44	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 243 0013 2 017	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	51.685,82	0,00	44.251,76	0,00	0,00	7.434,06
10.06.00			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.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	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	162.690,42	0,00	162.690,42	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	08 244 0013 2 020	subsidios - agentes politicos	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	08 244 0013 2 020	fgts	19.148,55	0,00	19.148,55	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	393.915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	393.915,77
	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	3.104,42	0,00	3.104,42	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 22

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00.00			FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.06.00			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	08 244 0013 2 020	outras sentencas judiciais	21.529,99	0,00	21.529,99	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	08 244 0013 2 020	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	12.990,35	0,00	12.990,35	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	08 244 0013 2 020	salario-familia	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	08 244 0013 2 020	generos de alimentacao	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	08 244 0013 2 020	material de expediente	19.582,92	0,00	16.237,52	0,00	0,00	3.345,40
	3.3.90.30.22	08 244 0013 2 020	material de limpeza e produtos de higienizacao	10.377,30	0,00	10.377,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	08 244 0013 2 091	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de pessoa fisica	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.10	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.158,58	0,00	8.158,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	08 244 0013 2 020	servicos de energia eletrica	3.603,31	0,00	3.545,06	0,00	0,00	58,25
	3.3.90.39.81	08 244 0013 2 020	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	32.799,28	0,00	30.799,28	0,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.99	08 244 0013 2 091	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.479,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	08 244 0013 2 020	indenizacao auxilio alimentacao	1.547,81	0,00	1.547,81	0,00	0,00	0,00
	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						
	4.4.90.52.32	08 244 0013 2 020	maquinas e equipamentos graficos	12.855,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	723.397,22	0,00	323.589,90	0,00	0,00	399.807,32
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL	1.338.832,51	20,15	523.689,88	0,00	0,00	815.142,63

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 23

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						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	2.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,32
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	15 451 0007 2 068	ind demis prog incent 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	298,00	0,00	0,00	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	432.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,83
	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
	3.3.90.39.00		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	9.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,99
	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
	3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	961,39
	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 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 24

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						
	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	2.688.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.975,93
11.03.00			DEPTO SERVICO MUNICIPALIS						
	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	169.010,59	0,00	169.010,59	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44	15 451 0007 2 068	ferias - abono pecuniario	1.729,20	0,00	1.729,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45	15 451 0007 2 068	ferias - abono constitucional	576,40	0,00	576,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	15 451 0007 2 068	subsidios - agentes politicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	37.458,58	0,00	37.458,58	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	588.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	588.506,53
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	15 451 0007 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	68.514,44	0,00	68.514,44	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	15 451 0007 2 068	outras sentencas judiciais	11.322,93	0,00	11.322,93	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 incent demis volunt-tr ativo ci	31.564,53	0,00	31.564,53	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						
	3.3.90.08.99	15 451 0007 2 068	outros beneficios assistenciais	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.07	15 452 0007 2 065	generos de alimentacao	45.779,00	0,00	45.779,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	15 451 0007 2 068	outros materiais de consumo	60.313,46	0,00	60.313,46	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	15 451 0007 2 068	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,63	0,00	3.420,63	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 451 0007 2 068	locacao de imoveis	2.162,49	0,00	2.162,49	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	15 451 0007 1 010	servicos de energia eletrica	95.769,97	0,00	95.769,97	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43	15 451 0007 2 068	servicos de energia eletrica	57.269,93	20.580,00	49.268,07	0,00	0,00	8.001,86
	3.3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	182.189,83	20.560,45	24.631,73	0,00	0,00	157.558,10
	3.3.90.39.44	15 451 0007 2 068	servicos de agua e esgoto	1.006,09	1.006,09	1.006,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15 451 0007 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 25

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						
11.03.00			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	3.3.90.39.99	15 452 0007 2 064	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	930.739,09	0,00	930.739,09	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	13.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,36
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	15 451 0007 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	36.830,42	0,00	36.830,42	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.3.90.93.02	15 451 0007 2 068	restituicoes	10.558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,87
		TOTAL	DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.366.416,84	42.146,54	1.588.128,12	0,00	0,00	778.288,72
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	5.055.392,77	42.146,54	1.588.128,12	0,00	0,00	3.467.264,65

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 26

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.01.00			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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						
	3.3.90.36.99	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						
	3.3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.3.90.39.99	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	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	200,14
			TOTAL	61.989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61.989,96
12.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	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	2.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,87
	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	17.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,32
	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
	3.3.90.39.00		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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 27

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	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
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,23
12.04.00			FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	15 452 0001 2 012	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
	3.3.90.39.43	15 452 0001 2 012	servicos de energia eletrica	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	891,12
	3.3.90.39.44	15 452 0001 2 012	servicos de agua e esgoto	1.320,04	1.320,04	1.320,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	5.631,78	1.320,04	4.740,66	0,00	0,00	891,12
12.05.00			DEPTO DE TRANSPORTES						
	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						
	3.3.90.39.99	26 451 0001 2 083	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12.06.00			DEPTO DA SEGURANCA						
	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	210.740,95	0,00	210.740,95	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	06 181 0001 2 014	subsidios - 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	06 181 0001 2 014	fgts	70.511,41	0,00	70.511,41	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	1.042.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.778,16
	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	70.123,12	0,00	70.123,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	06 181 0001 2 014	outras sentencas judiciais	191.977,58	0,00	191.977,58	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	46.329,93	0,00	46.329,93	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	06 181 0001 2 014	salario-familia	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 28

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.00.00			SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.06.00			DEPTO DA SEGURANCA						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	06 181 0001 2 014	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	16.392,04	0,00	16.392,04	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	06 181 0001 2 014	indenizacao auxilio alimentacao	53.325,37	0,00	53.325,37	0,00	0,00	0,00
	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						
	4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, seguranca e socorro	31.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,22
	4.4.90.52.99	06 181 0001 2 014	outros materiais permanentes	50.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.128,45
		TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA	1.795.291,85	0,00	671.073,02	0,00	0,00	1.124.218,83
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP	1.906.369,82	1.320,04	676.213,68	0,00	0,00	1.230.156,14

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 29

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						
	3.3.00.00.00		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
	3.3.90.93.00		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	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,64
13.02.00			DEPTO APOIO ADM						
	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	20 605 0006 2 015	vencimentos e salarios	8.671,43	0,00	8.671,43	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.43	20 605 0006 2 015	13 salario	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	3.1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsidios - 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	20 605 0006 2 015	fgts	321,20	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	31.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.462,64
	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	20 605 0006 2 015	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	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	5.512,05	0,00	5.512,05	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	20 605 0006 2 015	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	169,00	0,00	169,00	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	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,64
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM	60.734,58	0,00	25.594,30	0,00	0,00	35.140,28
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	67.475,22	0,00	25.594,30	0,00	0,00	41.880,92

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 30

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						
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						
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	1.272,59	0,00	0,00	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
	3.3.90.39.00		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	45.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987,97
14.03.00			FUNDO 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	18 541 0014 2 081	vencimentos e salarios	9.226,55	0,00	9.226,55	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	18 541 0014 2 081	subsidios - 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	18 541 0014 2 081	fgts	1.123,36	0,00	1.123,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	18 541 0014 2 081	contribuicoes previdenciarias - inss	38.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38.027,26
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	18 541 0014 2 081	outras sentencas judiciais	1.454,29	0,00	1.454,29	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	18 541 0014 2 081	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	702,30	0,00	702,30	0,00	0,00	0,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	18 541 0014 2 081	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	18 541 0014 2 081	locacao de imoveis	6.211,64	0,00	6.211,64	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 31

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						
14.03.00			FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	18 541 0014 2 081	servicos de energia eletrica	347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	347,99
	3.3.90.39.44	18 541 0014 2 081	servicos de agua e esgoto	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	18 541 0014 2 081	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	68.223,04	0,03	29.847,79	0,00	0,00	38.375,25
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	114.211,01	0,03	29.847,79	0,00	0,00	84.363,22

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 32

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
	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	2.036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,14
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	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 RPFS E DO MILITAR						
	3.1.90.03.01	04 122 0010 2 046	peessoal civil	6.038,72	0,00	6.038,72	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	71.694,97	0,00	71.694,97	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidiios - 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	04 122 0010 2 046	fgts	20.992,86	0,00	20.992,86	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	293.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	293.069,55
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	04 122 0010 2 046	outras despesas variaveis - peessoal civil	15.042,38	0,00	15.042,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	04 122 0010 2 046	outras sentencas judiciais	31.421,50	0,00	31.421,50	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	04 122 0010 2 046	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	19.483,62	0,00	19.483,62	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	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.3.90.30.04	04 122 0010 2 046	gas engarrafado	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	04 122 0010 2 046	material de limpeza e produtos de higienizacao	2.818,24	0,00	2.818,24	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0010 2 046	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	6.841,24	0,00	6.841,24	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	17.125,58	0,00	17.125,58	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	04 122 0010 2 046	servicos de energia eletrica	19.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.044,40
	3.3.90.39.58	04 122 0010 2 046	servicos de telecomunicacoes	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27
	3.3.90.39.99	04 122 0010 2 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 33

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.03.00			DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO						
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	04 122 0010 2 046	indenizacao auxilio alimentacao	7.327,94	0,00	7.327,94	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	520.754,27	0,00	208.510,05	0,00	0,00	312.244,22
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL	522.790,41	0,00	208.510,05	0,00	0,00	314.280,36

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 34

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
17.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.02.00			DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO						
	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 0018 2 057	vencimentos e salarios	6.516,22	0,00	6.516,22	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04 122 0018 2 057	subsidios - 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	04 122 0018 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	33.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.929,73
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	04 122 0018 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	1.458,01	0,00	1.458,01	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 0018 2 057	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0018 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	04 122 0018 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.020,46	0,00	1.266,60	0,00	0,00	753,86
		TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	55.109,04	0,00	20.425,45	0,00	0,00	34.683,59

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 35

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
18.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.02.00			DEPTO SUPRIMENTOS						
	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 0019 2 057	proventos - pessoal civil	6.477,19	0,00	6.477,19	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	04 122 0019 2 057	vencimentos e salarios	34.961,79	0,00	34.961,79	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.75	04 122 0019 2 057	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	04 122 0019 2 057	fgts	1.436,48	0,00	1.436,48	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	04 122 0019 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	89.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89.298,46
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	04 122 0019 2 057	outras despesas variaveis - pessoal civil	449,32	0,00	449,32	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	04 122 0019 2 057	outras sentencas judiciais	4.900,09	0,00	4.900,09	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	04 122 0019 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	2.512,78	0,00	2.512,78	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 0019 2 057	salario-familia	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	04 122 0019 2 057	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.99	04 122 0019 2 057	outros servicos de consultoria	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0019 2 057	locacao de imoveis	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.43	04 122 0019 2 057	servicos de energia eletrica	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161,75
	3.3.90.39.99	04 122 0019 2 047	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	04 122 0019 2 057	indenizacao auxilio alimentacao	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS	259.301,88	0,00	169.841,67	0,00	0,00	89.460,21

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 36

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
19.00.00			SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	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 0020 2 057	vencimentos e salarios	14.953,07	0,00	14.953,07	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04 122 0020 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	15.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,54
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	04 122 0020 2 057	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	88,67	0,00	88,67	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 0020 2 057	salario-familia	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	04 122 0020 2 057	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54
		TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO	30.327,28	0,00	15.173,74	0,00	0,00	15.153,54

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 37

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
20.00.00			SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO						
20.02.00			DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	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 0021 2 057	vencimentos e salarios	3.019,23	0,00	3.019,23	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.02	04 122 0021 2 057	contribuicoes previdenciarias - inss	4.915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,69
	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 0021 2 057	locacao de imoveis	4.141,10	0,00	4.141,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO	12.076,02	0,00	7.160,33	0,00	0,00	4.915,69

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 38

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
21.00.00			SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU						
21.03.00			DIVISAO DE 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						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	15 452 0022 2 068	vencimentos e salarios	44.902,36	0,00	44.902,36	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.1.90.13.01	15 452 0022 2 068	fgts	10.167,20	0,00	10.167,20	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	15 452 0022 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	147.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147.818,53
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.16.99	15 452 0022 2 068	outras despesas variaveis - pessoal civil	16.887,07	0,00	16.887,07	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.1.90.91.99	15 452 0022 2 068	outras sentencas judiciais	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	3.1.90.94.98	15 452 0022 2 068	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	10.178,32	0,00	10.178,32	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 0022 2 068	salario-familia	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA						
	3.3.90.35.01	15 452 0022 2 068	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	3.420,62	0,00	3.420,62	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	15 452 0022 2 068	locacao de imoveis	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.3.90.39.99	15 452 0022 2 068	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	481,81	0,00	329,00	0,00	0,00	152,81
	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	3.3.90.46.01	15 452 0022 2 068	indenizacao auxilio alimentacao	7.735,20	0,00	7.735,20	0,00	0,00	0,00
			TOTAL						
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
			TOTAL	246.834,11	0,00	98.862,77	0,00	0,00	147.971,34
			TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	38.154.473,01	519.577,86	15.358.296,30	0,00	19.030,72	22.777.145,99

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			19,55	19,55
	Restos a Pagar 2021			15.689,59	15.689,59
	Restos a Pagar 2023			503.868,72	15.342.587,16
	TOTAL RESTOS A PAGAR			519.577,86	15.358.296,30
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	39.212,83	142.166,20	39.212,83	142.166,20
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	869.140,80	3.132.219,62	1.606.406,00	4.456.157,47
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	4.235,00	21.471,00	4.235,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	912.588,63	3.295.856,82	1.649.853,83	4.606.793,67
	TOTAL CONSIGNACOES	912.588,63	3.295.856,82	1.649.853,83	4.606.793,67
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	1.170.213,73	4.927.624,42	1.095.667,92	5.716.596,11
	TOTAL DIVERSOS	1.170.213,73	4.927.624,42	1.095.667,92	5.716.596,11
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.170.213,73	4.927.624,42	1.095.667,92	5.716.596,11
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	18.071,25	54.254,13
6.1.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	18.071,25	55.410,61
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.071,25	55.410,61
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	0,00	858.515,00	3.434.060,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	3.434.060,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	3.434.060,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.082.802,36	8.223.481,24	4.141.685,86	29.171.156,69

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			19,55	19,55
	Restos a Pagar 2021			15.689,59	15.689,59
	Restos a Pagar 2023			503.868,72	15.342.587,16
	TOTAL RESTOS A PAGAR			519.577,86	15.358.296,30
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	39.212,83	142.166,20	39.212,83	142.166,20
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	39.212,83	142.166,20	39.212,83	142.166,20
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	868.781,40	3.131.504,03	1.606.406,00	4.456.157,47
	14900 itaprev	0,00	356,19	0,00	0,00
	14900 itaprev	359,40	359,40	0,00	0,00
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	869.140,80	3.132.219,62	1.606.406,00	4.456.157,47
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	4.235,00	21.471,00	4.235,00	8.470,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	21.471,00	4.235,00	8.470,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	912.588,63	3.295.856,82	1.649.853,83	4.606.793,67
	TOTAL CONSIGNACOES	912.588,63	3.295.856,82	1.649.853,83	4.606.793,67
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	3.557,76	5.567,67	3.557,76	6.043,89
	01501 brasil sa	36.872,14	162.649,56	41.235,51	204.853,73
	01502 santander s/a	690.006,11	2.749.848,93	680.809,49	3.464.298,50
	01885 honorarios advocaticios	48.515,66	194.298,98	52.899,20	206.208,90
	01886 salario familia	2.117,16	6.733,68	2.937,00	7.553,52
	01888 salario maternidade	18.071,25	52.956,68	18.071,25	52.956,68
	03078 ronaldo reis mendonca	0,00	0,00	0,00	8.470,00
	04742 caixa economica federal	125.759,07	491.453,14	121.629,22	491.048,15

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	77.500,21	302.913,58	77.395,21	377.071,52
	06512 daycoval	301,39	1.535,67	301,39	1.506,95
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	0,00	307.523,91	0,00	307.523,91
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	281,10	281,10	281,10	281,10
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	3.510,00	11.730,00	3.480,00	14.100,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	0,00	1.008,32	0,00	1.008,32
	11285 cartao de credito banco daycoval	4.812,85	21.470,99	4.812,85	28.051,62
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	1.381,80	0,00	0,00
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	5.739,92	5.739,92	5.739,92	5.739,92
	13819 transportadora vila real eireli	55.091,66	149.399,13	0,00	94.307,47
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	10.686,26	26.440,59	5.469,18	21.223,51
	14132 medic health servicos medicos eireli	77.048,84	407.996,36	77.048,84	407.996,36
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	10.342,35	19.213,72	0,00	8.871,37
	14801 krv obras e construcoes ltda	0,00	364,23	0,00	364,23
	14816 construtora apta paulista ltda	0,00	1.892,58	0,00	1.892,58
	14932 nova integral tecnica e construcoes ltda	0,00	5.223,88	0,00	5.223,88
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.170.213,73	4.927.624,42	1.095.667,92	5.716.596,11
	TOTAL DIVERSOS	1.170.213,73	4.927.624,42	1.095.667,92	5.716.596,11
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.170.213,73	4.927.624,42	1.095.667,92	5.716.596,11
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	18.071,25	54.254,13
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.071,25	54.254,13
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.156,48
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	18.071,25	55.410,61
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.071,25	55.410,61
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	0,00	0,00	858.515,00	3.434.060,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	858.515,00	3.434.060,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	858.515,00	3.434.060,00
	TOTAL GERAL	2.082.802,36	8.223.481,24	4.141.685,86	29.171.156,69

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	34.546,71	0,04	105.000,00	0,04	70.453,29	0,05
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	7.005,43	0,03	32.912,39	0,04	169.900,00	0,07	136.987,61	0,09
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.399,22	0,03	22.197,66	0,03	99.500,00	0,04	77.302,34	0,05
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.839.897,06	27,43	18.225.411,42	24,67	49.738.619,55	23,26	31.513.208,13	22,51
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.585.596,99	7,44	4.361.237,32	5,90	19.297.651,18	9,02	14.936.413,86	10,67
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.307.165,98	6,14	3.724.933,49	5,04	11.257.530,53	5,26	7.532.597,04	5,38
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.300.629,62	6,11	3.529.049,02	4,77	8.664.694,81	4,05	5.135.645,79	3,66
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	862.362,58	4,05	2.394.777,54	3,24	6.035.871,48	2,82	3.641.093,94	2,60
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.910.056,88	51,25	32.325.065,55	43,76	95.368.767,55	44,60	63.043.702,00	45,05
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	319.560,45	1,50	574.531,83	0,77	2.196.339,54	1,02	1.621.807,71	1,15
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	23.310,13	0,10	61.661,69	0,08	398.328,54	0,18	336.666,85	0,24
3.3.90.30.00	material de consumo	2.068.478,54	9,71	5.918.539,11	8,01	17.694.286,73	8,27	11.775.747,62	8,41
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	2.400,00	0,01	4.800,00	0,00	34.867,00	0,01	30.067,00	0,02
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	65.800,00	0,30	286.822,28	0,38	747.410,42	0,34	460.588,14	0,32
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	217.624,10	1,02	731.510,77	0,99	2.525.792,53	1,18	1.794.281,76	1,28
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.197.641,09	24,41	17.998.703,85	24,36	67.654.313,07	31,64	49.655.609,22	35,48
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	390.277,84	1,83	2.222.363,74	3,00	5.864.339,42	2,74	3.641.975,68	2,60
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	193.793,88	0,91	956.597,16	1,29	2.232.200,00	1,04	1.275.602,84	0,91
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	60.000,00	0,28	180.000,00	0,24	720.000,00	0,33	540.000,00	0,38
3.3.90.49.00	auxilio transporte	84.172,71	0,39	433.778,55	0,58	1.326.917,97	0,62	893.139,42	0,63
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	4.102,75	0,00	76.050,33	0,03	71.947,58	0,05
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	22.635,36	0,10	2.750.506,73	3,72	2.816.306,73	1,31	65.800,00	0,04
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	438.946,81	2,06	6.831.966,52	9,24	7.000.657,36	3,27	168.690,84	0,12
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.084.640,91	42,68	38.955.884,98	52,73	111.287.809,64	52,04	72.331.924,66	51,68
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	19.994.697,79	93,93	71.280.950,53	96,49	206.656.577,19	96,65	135.375.626,66	96,73
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	1.243.673,52	5,84	2.414.821,88	3,26	6.565.504,88	3,07	4.150.683,00	2,96
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.243.673,52	5,84	2.414.821,88	3,26	6.565.504,88	3,07	4.150.683,00	2,96
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	46.644,46	0,21	172.883,63	0,23	587.500,00	0,27	414.616,37	0,29

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	46.644,46	0,21	172.883,63	0,23	587.500,00	0,27	414.616,37	0,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.290.317,98	6,06	2.587.705,51	3,50	7.153.004,88	3,34	4.565.299,37	3,26
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	21.285.015,77	100,00	73.868.656,04	100,00	213.809.582,07	100,00	139.940.926,03	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	66.704,76	210.612,07	787.399,89	576.787,82
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.991,06	23.793,47	195.999,99	172.206,52
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	12.089,73	20.901,85	129.900,00	108.998,15
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.948,14	6.948,14	51.948,14	45.000,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	564,81	1.976,81	8.800,00	6.823,19
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	7.913,92	13.583,84	29.482,84	15.899,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	10.000,00	19.652,30	19.652,30	0,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	22.215,43	80.423,68	213.992,33	133.568,65
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.525,62	10.166,86	22.990,00	12.823,14
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	718,91	3.293,13	12.996,29	9.703,16
	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	0,00	0,00	0,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			136.672,38	401.614,01	1.499.964,75	1.098.350,74
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	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	7.378,00	7.378,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	6.794,60	6.794,60
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.772,94	11.318,82	45.275,28	33.956,46
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.162,67	24.404,25	55.489,00	31.084,75
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	1.100,00	3.250,00	2.150,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			10.935,61	36.823,07	363.186,88	326.363,81
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			147.607,99	438.437,08	1.863.151,63	1.424.714,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	0,00	0,00	1.619,14	1.619,14
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	18.133,62	82.900,00	64.766,38
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	96.053,58	298.565,81	1.202.737,88	904.172,07
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	16.511,58	47.612,20	204.000,00	156.387,80
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.062,96	4.935,70	22.000,00	17.064,30
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	14.998,13	41.904,05	177.000,00	135.095,95
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	20.116,32	51.631,50	242.849,14	191.217,64
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	1.562,20	62.454,91	60.892,71
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	36.308,68	92.107,21	55.798,53
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	57.241,83	317.969,24	713.385,18	395.415,94
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	150,00	12.850,00	51.300,00	38.450,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	1.180,94	17.364,70	16.183,76
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	96.396,16	162.196,16	65.800,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	21.804,43	91.737,21	92.647,88	910,67
	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			233.119,87	1.020.787,31	3.136.562,20	2.115.774,89
				TOTAL SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN			233.119,87	1.020.787,31	3.136.562,20	2.115.774,89

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	123.037,49	339.204,97	1.135.439,49	796.234,52
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	18.147,66	53.166,18	221.000,00	167.833,82
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	822,38	1.758,83	9.469,00	7.710,17
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	16.867,16	41.956,92	195.000,00	153.043,08
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	13.575,71	42.530,11	168.539,40	126.009,29
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	423,60	1.412,00	7.500,00	6.088,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	4.637,33	11.191,49	6.554,16
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	10.261,89	26.802,92	16.541,03
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.673,31	17.719,93	59.779,72	42.059,79
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.268,95	14.502,77	58.876,56	44.373,79
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	350,00	2.930,00	11.190,00	8.260,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	422,31	2.084,93	9.355,52	7.270,59
	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	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			182.588,57	532.165,86	1.914.144,10	1.381.978,24
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 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	182.588,57	532.165,86	1.914.144,10	1.381.978,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	382.223,58	1.192.324,75	1.736.334,98	544.010,23
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	622.663,40	1.975.998,14	5.550.122,86	3.574.124,72
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	82.032,38	231.876,10	977.000,00	745.123,90
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	206.900,93	549.200,92	2.414.000,00	1.864.799,08
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	30.422,14	233.680,62	400.499,90	166.819,28
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	205.192,01	388.195,33	1.873.195,33	1.485.000,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	713.669,11	1.837.575,82	2.555.036,11	717.460,29
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	48.229,14	147.335,26	193.894,98	46.559,72
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	101.065,79	296.791,33	397.072,22	100.280,89
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	6.940,32	24.581,34	95.616,54	71.035,20
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	21.072,95	2.564.639,00	2.543.566,05
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	84.466,10	148.368,10	148.368,10	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	64.872,00	65.012,37	140,37
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.300,00	3.268,46	3.268,46	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	126.615,06	477.993,28	851.884,22	373.890,94
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	132,00	7.117,00	9.688,00	2.571,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	44.456,40	653.103,06	933.411,06	280.308,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	119.706,53	130.842,23	11.135,70
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	55.926,72	167.780,16	335.560,33	167.780,17
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	9.057,69	64.038,46	54.980,77
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	294,90	884,72	11.000,00	10.115,28
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.429,24	58.204,21	59.104,21	900,00
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	183.476,26	551.168,19	1.193.308,58	642.140,39
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	33.223,86	107.381,83	150.921,67	43.539,84
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	349.437,83	1.179.170,44	4.229.857,67	3.050.687,23
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	42.040,92	120.915,97	343.500,00	222.584,03
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	8.241,88	25.200,60	103.794,17	78.593,57
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	118.602,85	320.420,63	1.401.000,00	1.080.579,37
	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	1.420,66	4.101,31	7.000,00	2.898,69
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	123.254,22	337.571,66	1.444.572,00	1.107.000,34
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	28.974,50	89.855,49	127.367,39	37.511,90
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	192,25	13.060,71	20.885,10	7.824,39
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	54.148,80	141.110,78	1.001.110,78	860.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	192.446,49	422.241,87	491.669,38	69.427,51
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.3.90.08.00	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	0,00	204.999,99	204.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	163.999,99	163.999,99
	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	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	7.813,23	23.439,69	81.000,01	57.560,32
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	18.980,00	18.980,00	38.999,97	20.019,97
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	21.120,47	21.120,47	196.799,99	175.679,52
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	36.933,54	36.933,54	123.000,00	86.066,46
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	10.225,40	41.000,00	30.774,60
	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	2.568,81	2.568,81
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99
	0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	902.724,27	2.794.522,69	6.940.527,36	4.146.004,67
	0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	323.366,74	806.344,49	3.886.000,00	3.079.655,51
	0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	436.662,29	1.095.402,34	3.362.000,00	2.266.597,66
			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			5.604.039,51	16.738.417,73	46.970.275,17	30.231.857,44
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	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	62.125,10	62.125,10	62.125,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	0,00	43.905,45	43.905,45
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	202.215,99	795.522,69	1.319.092,81	523.570,12
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	65.070,86	135.224,35	292.999,99	157.775,64
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	0,00	12.408,27	12.408,27
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	11.715,00	102.022,00	237.188,10	135.166,10
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	30.113,56	30.113,56
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	0,00	24.398,14	24.398,14
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.258.808,10	3.071.097,43	15.459.893,40	12.388.795,97
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	517.052,01	622.024,01	888.400,01	266.376,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	11.710,00	11.710,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,89	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
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	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	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	0,00	32.249,99	32.249,99
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
	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	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	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
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	55.271,20	146.024,50	259.557,09	113.532,59
	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
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	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	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
	0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	0,00	0,00	226.049,15	226.049,15
			TOTAL	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR			2.172.258,26	10.176.609,97	24.198.660,94	14.022.050,97
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.776.297,77	26.915.027,70	71.168.936,11	44.253.908,41

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28.254,82	78.602,67	291.105,11	212.502,44
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.288,09	9.805,85	44.000,00	34.194,15
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.706,37	6.167,10	49.000,00	42.832,90
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	2.615,97	10.720,00	8.104,03
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.063,86	4.018,24	30.724,84	26.706,60
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	282,40	847,20	3.600,00	2.752,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	6.903,09	6.903,09
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	10.261,89	26.802,92	16.541,03
	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	5.154,67	18.194,67	72.741,73	54.547,06
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	432,40	4.147,20	8.960,00	4.812,80
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	422,31	1.945,53	7.284,29	5.338,76
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	6.038,78	6.038,78	6.038,78	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL CULTURA			51.515,69	142.645,10	557.880,76	415.235,66
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			51.515,69	142.645,10	557.880,76	415.235,66

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	491,48	1.023,92	2.000,00	976,08
				TOTAL			491,48	1.023,92	2.000,00	976,08
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	66.807,51	66.807,51	564.984,53	498.177,02
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	165.732,28	165.732,28	500.000,00	334.267,72
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	29.135,39	29.135,39	651.428,57	622.293,18
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			261.675,18	261.675,18	1.916.413,10	1.654.737,92
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	64.797,49	187.160,49	562.893,21	375.732,72
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.662,81	24.214,27	105.222,68	81.008,41
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.022,38	10.148,68	46.648,00	36.499,32
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.815,71	17.524,78	44.600,00	27.075,22
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	15.377,63	30.685,39	76.131,15	45.445,76
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	564,80	1.694,40	7.100,00	5.405,60
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	22.609,00	27.965,00	5.356,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.910,36	23.889,91	113.527,83	89.637,92
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	10.125,71	70.429,71	267.880,60	197.450,89
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.032,40	8.284,21	32.950,00	24.665,79
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	601,71	2.737,33	12.448,83	9.711,50
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			112.911,00	409.640,03	1.324.170,27	914.530,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER		375.077,66	672.339,13	3.242.583,37	2.570.244,24

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 11

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	31.902,71	113.451,13	541.584,23	428.133,10
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.989,28	15.876,72	66.000,00	50.123,28
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	1.255,74	49.000,00	47.744,26
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.545,99	11.845,69	182.900,00	171.054,31
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.181,31	6.907,86	53.964,87	47.057,01
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	423,60	1.553,20	7.100,00	5.546,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	36.141,80	36.141,80
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	10.261,89	26.802,92	16.541,03
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	74.399,28	74.399,28
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.796,00	14.384,03	67.031,56	52.647,53
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	150,00	4.650,00	17.550,00	12.900,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	943,12	4.210,16	22.268,65	18.058,49
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2047	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			50.932,01	184.396,42	1.144.743,31	960.346,89
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			50.932,01	184.396,42	1.144.743,31	960.346,89

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	3100000	266,22	706,56	24.435,27	23.728,71
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.398.950,68	4.188.851,42	10.021.971,72	5.833.120,30
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	426.535,54	1.248.936,51	5.098.134,34	3.849.197,83
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	281.663,02	867.978,27	1.499.999,90	632.021,63
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	226.023,68	657.635,07	1.764.930,72	1.107.295,65
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	184.304,98	550.274,98	1.494.617,10	944.342,12
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	5.504,20	13.789,14	72.000,00	58.210,86
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	187.972,10	187.972,10
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	10.261,86	26.802,96	16.541,10
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	14.417,73	14.417,73
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	217.155,27	921.950,07	2.929.400,07	2.007.450,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	60.000,00	180.000,00	720.000,00	540.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	27.582,71	161.286,89	629.927,34	468.640,45
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	44.120,25	44.120,25	269.935,32	225.815,07
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	219.886,73	256.584,47	36.697,74
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	0,00	68.776,24	76.519,42	7.743,18
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	48.756,38	48.756,38	298.300,00	249.543,62
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	8.582,40	212.593,88	310.000,00	97.406,12

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
09.02.00				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	316.986,63	487.896,63	499.664,03	11.767,40
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	8.173,20	745.821,63	3.694.485,30	2.948.663,67
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	428.255,19	558.947,76	733.368,57	174.420,81
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	550.210,03	993.297,87	2.634.280,21	1.640.982,34
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	153.379,27	153.379,27
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	153.545,78	153.545,78	153.545,78	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	154.181,06	472.657,24	318.476,18
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			4.386.616,16	12.489.494,98	34.829.828,86	22.340.333,88
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 sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	41.285,00	41.285,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 14

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						
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	0,00	41.285,00	41.285,00
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 emergen-	05	3130000	243.580,03	874.804,90	1.999.394,97	1.124.590,07
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada	05	3130000	0,00	4.999,90	54.999,90	50.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada	05	3130000	6.747,01	6.747,01	6.747,01	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	287.304,95	287.304,95
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	237.911,14	908.621,67	2.528.826,12	1.620.204,45
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada	08	3100000	0,00	0,00	23.223,00	23.223,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	47.970,78	148.966,49	394.485,79	245.519,30
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	01	3100000	1.124.079,39	1.302.572,67	18.298.867,79	16.996.295,12
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	183.694,38	2.154.227,22	3.883.372,90	1.729.145,68
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada	05	3020000	178.885,95	1.781.561,57	2.310.786,47	529.224,90
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	cia e atencao especializada	01	3100000	0,00	1.397.244,23	1.397.244,23	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	1.234.230,98	1.234.230,98	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	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-	05	3020000	127.831,74	817.831,90	817.831,90	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada	05	3020000	0,00	1.138,27	7.472,78	6.334,51
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada	02	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		2.150.700,42	10.632.946,81	33.244.788,79	22.611.841,98
			TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		6.537.316,58	23.122.441,79	68.115.902,65	44.993.460,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
10.02.00				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	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	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	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92	5000065	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	8.400,00	8.400,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
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	0,00	6.447,63	6.447,63
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	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	3.101,10	3.101,10
	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	0,00	0,00
	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	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
	0013.2028	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	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	12,00	27.376,10	27.364,10
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	20.125,00	80.357,91	230.000,00	149.642,09
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	50.666,70	50.666,70
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	84.400,00	84.400,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	84,00	8.748,00	8.664,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
10.03.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	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
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			20.125,00	80.453,91	431.179,53	350.725,62
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	12.536,42	48.278,13	244.756,38	196.478,25
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	3.177,63	22.880,67	45.000,00	22.119,33
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	656,39	9.321,84	18.099,77	8.777,93
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	19.727,65	19.727,65
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	1.522,30	18.587,80	42.776,31	24.188,51
	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	0,00	15.360,00	15.360,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	836,40	5.869,60	5.033,20
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	459,31	459,31	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	19.460,80	89.617,41	358.469,72	268.852,31
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	15.068,71	27.206,13	108.824,68	81.618,55
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	14.423,95	28.692,85	14.268,90
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	9.561,13	10.310,83	25.904,11	15.593,28
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	39.660,97	39.660,97
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	4.638,71	13.916,13	39.660,97	25.744,84
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	3.000,00	9.168,82	9.168,82	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	20.880,00	56.719,28	35.839,28
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	0,00	760,00	760,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	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	0,00	73.259,08	1.317.520,89	1.244.261,81
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	16.722,95	30.321,23	695.000,00	664.678,77

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
10.04.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	19.833,00	19.833,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	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	2.227,29	63.326,14	61.098,85
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	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	01	5100000	0,00	0,00	3.145,31	3.145,31
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	5.433,79	27.990,08	51.661,13	23.671,05
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	586,50	15.280,10	18.998,27	3.718,17
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	4.800,00	34.867,00	30.067,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.496,90	9.486,41	19.324,14	9.837,73
	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	2.652,06	7.956,18	64.999,72	57.043,54
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	19.267,86	19.267,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	24.000,00	24.000,00	57.500,00	33.500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	3.460,00	64.400,00	60.940,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	79.838,14	79.838,14	79.838,14	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	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			207.502,43	579.505,93	3.680.084,02	3.100.578,09
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoiio a entidade de atendimento ao idoso	01	5100000	0,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	10.880,00	10.880,00	32.640,00	21.760,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	58.000,00	113.000,00	55.000,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	19.389,21	19.389,21
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	4.256,00	4.999,60	5.989,99	990,39
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	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	97.900,00	97.900,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	500,00	500,00	500,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	14.499,99	14.499,99	58.000,00	43.500,01
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	18.000,00	72.000,00	54.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	0,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	5.000,00	52.000,00	260.576,00	208.576,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	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	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	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	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	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	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	6.179,44	6.829,43	6.829,43	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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05	5000045	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	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	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	05	5000045	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	01	5100000	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	02	5000049	0,00	0,00	13.920,00	13.920,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	6.284,76	6.284,76
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	08	5100000	0,00	0,00	8.923,00	8.923,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	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	218.456,15	220.087,75	220.087,75	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	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	05	5000046	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	01	5100000	0,00	0,00	7.004,00	7.004,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	10.920,14	12.770,14	20.959,64	8.189,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	1.226,00	2.089,40	3.655,40	1.566,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.084,41	5.536,41	25.914,50	20.378,09
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	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	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	01	5100000	10.839,28	10.839,28	10.839,28	0,00
	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
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	8.911,92	19.573,84	21.750,00	2.176,16
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000048	0,00	276,10	276,10	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	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	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	05	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
10.05.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.190,75	16.763,00	89.999,00	73.236,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			312.044,08	721.205,94	1.429.999,06	708.793,12
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	1.620,00	1.620,00	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	3.3.50.43.00	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	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	245.710,20	368.565,30	1.351.406,14	982.840,84
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	14.743,60	388.526,65	442.693,26	54.166,61
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	25.606,98	70.209,50	149.500,00	79.290,50
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.402,76	9.832,28	39.999,90	30.167,62

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 22

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	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	26.476,01	65.568,33	199.900,00	134.331,67
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	5.677,17	92.613,19	95.369,09	2.755,90
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	706,00	2.118,00	12.500,00	10.382,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	14.521,19	14.905,19	59.841,18	44.935,99
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	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	5000009	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	5000034	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	01	5100000	68.901,55	166.659,59	454.626,82	287.967,23
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	1.660,00	57.071,92	82.180,00	25.108,08
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	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	2.970,61	57.861,83	223.800,00	165.938,17
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	7.797,30	29.883,50	99.999,20	70.115,70
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,84	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	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	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	05	5000034	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	10.261,86	26.802,96	16.541,10
	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	0,00	0,00	19.750,64	19.750,64
	0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	11.290,50	11.290,50	0,00
	0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		419.173,37	1.354.630,48	3.278.922,53	1.924.292,05
			TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		958.844,88	2.735.796,26	8.828.585,14	6.092.788,88

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
11.02.00				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	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
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	40,00	95.289,23	256.101,99	160.812,76
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	4.081,50	18.500,00	14.418,50
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	258.051,97	800.066,09	2.629.870,84	1.829.804,75
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	77.989,27	204.550,62	917.000,00	712.449,38
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	80.978,05	331.255,84	971.999,90	640.744,06
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.435,43	61.757,13	181.757,85	120.000,72
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	31.076,28	97.395,19	377.395,44	280.000,25
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.694,40	4.800,80	54.000,00	49.199,20
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	731.125,44	1.215.502,30	2.649.845,38	1.434.343,08
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	176.065,39	700.657,37	713.041,92	12.384,55
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	10.261,89	26.802,92	16.541,03
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.242,65	6.647,79	26.831,64	20.183,85
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	119.369,17	1.501.904,72	4.099.681,82	2.597.777,10
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	23.878,67	95.456,59	301.000,00	205.543,41
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	42.769,60	196.553,41	564.554,00	368.000,59
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	2.299,18	7.447,62	32.000,00	24.552,38
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.166,01	36.240,94	82.535,12	46.294,18
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,73	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	90.354,03	90.354,03
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	02	1000160	889.121,71	889.121,71	1.572.352,48	683.230,77
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000155	0,00	216.537,18	216.537,18	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	510.628,88	510.628,88	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	2.439.955,97	7.499.999,90	5.060.043,93
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	194.295,56	289.878,59	1.699.705,63	1.409.827,04
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91	1000110	0,00	0,00	753.762,00	753.762,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	613,89	613,89	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 25

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						
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no munic- pio	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 munic- pio	08	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 abasteci mento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no muni cipio	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	34.546,71	105.000,00	70.453,29
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	5.561,10	5.561,10	0,00
	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			2.657.959,28	10.017.319,79	27.468.240,64	17.450.920,85
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	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	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
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			2.657.959,28	10.017.319,79	27.468.240,64	17.450.920,85

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	31.060,08	143.449,47	408.821,20	265.371,73
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.648,00	22.152,00	79.745,40	57.593,40
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	67.388,67	183.073,01	532.196,36	349.123,35
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	770.632,01	770.632,01	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	22.635,36	22.635,36	22.635,36	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	269,96	269,96	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			126.732,11	1.142.211,81	1.814.300,29	672.088,48
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						
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	423.775,61	1.170.645,61	4.153.453,93	2.982.808,32
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	125.939,38	362.385,77	1.500.500,00	1.138.114,23
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	92.252,15	285.440,24	939.999,90	654.559,66
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	216.596,40	639.663,54	2.589.664,00	1.950.000,46
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	58.478,56	146.381,69	578.382,00	432.000,31
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	11.098,64	103.637,94	92.539,30
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	20.523,72	53.605,93	33.082,21
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	15.880,79	49.927,51	216.835,32	166.907,81
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	26.446,10	103.152,10	370.038,00	266.885,90
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	60.461,03	249.676,21	783.900,00	534.223,79
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.145,81	10.267,33	37.844,22	27.576,89
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO DA SEGURANCA		1.021.975,83	3.049.162,36	11.338.261,24	8.289.098,88
			TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		1.148.707,94	4.191.374,17	13.152.561,53	8.961.187,36

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 28

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
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	19.665,79	70.283,84	258.571,84	188.288,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.778,33	6.325,44	24.500,00	18.174,56
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	58,83	19.819,35	20.519,35	700,00
	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	0,00	1.737,70	11.984,09	10.246,39
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.724,34	17.158,84	68.692,08	51.533,24
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.096,00	6.890,00	31.182,10	24.292,10
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	50,00	1.820,00	9.770,00	7.950,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	1.636,54	5.459,67	3.823,13
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			29.373,29	135.933,57	461.982,10	326.048,53
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			29.373,29	135.933,57	461.982,10	326.048,53

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 29

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 COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	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
14.03.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	33.376,39	81.735,98	386.727,28	304.991,30
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.313,24	9.693,44	56.500,00	46.806,56
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	1.454,29	4.362,87	17.862,87	13.500,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	702,30	4.790,63	42.183,73	37.393,10
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	282,40	564,80	3.564,80	3.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	2.129,56	9.766,50	7.636,94
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	10.261,86	34.802,97	24.541,11
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.105,82	9.317,46	43.881,85	34.564,39
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.121,33	9.937,42	87.036,89	77.099,47
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	50,00	1.010,00	2.110,00	1.100,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			45.405,77	133.804,02	713.436,89	579.632,87
			TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			45.405,77	133.804,02	713.436,89	579.632,87

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 30

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	0,00	0,00	0,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	0,00	4.102,75	76.050,33	71.947,58
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	6.038,72	18.116,16	81.000,00	62.883,84
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	164.463,51	585.702,09	1.716.387,41	1.130.685,32
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	40.032,86	103.925,30	477.000,00	373.074,70
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	19.434,77	66.113,27	231.613,90	165.500,63
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	38.736,91	105.923,26	454.923,26	349.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	26.749,81	71.524,78	267.904,80	196.380,02
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	141,20	423,60	1.923,60	1.500,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	2.400,00	14.572,97	186.944,26	172.371,29
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	20.523,72	53.605,92	33.082,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	57.340,94	220.898,13	713.242,86	492.344,73
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	73.563,61	137.875,23	494.484,02	356.608,79
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	8.313,15	46.800,88	114.801,00	68.000,12
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.016,67	6.798,93	48.109,03	41.310,10
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	191.494,70	949.149,54	2.200.000,00	1.250.850,46
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	46.644,46	172.883,63	587.500,00	414.616,37
	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			676.371,31	2.525.334,24	7.705.490,39	5.180.156,15
				TOTAL SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			676.371,31	2.525.334,24	7.705.490,39	5.180.156,15

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 31

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	18.059,08	69.843,48	228.831,59	158.988,11
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.363,96	7.315,32	30.000,00	22.684,68
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	886,76	2.246,48	19.900,00	17.653,52
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	14.946,25	21.349,46	26.850,08	5.500,62
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	282,40	706,00	3.600,00	2.894,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	13.313,94	13.313,94	37.932,00	24.618,06
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
	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	8.472,39	30.405,07	151.819,31	121.414,24
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	250,00	1.560,00	5.460,00	3.900,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.949,80	9.149,80	7.200,00
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			58.574,78	158.951,41	545.345,75	386.394,34
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			58.574,78	158.951,41	545.345,75	386.394,34

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 32

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.824,39	14.778,77	87.000,00	72.221,23
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	58.906,29	168.979,05	400.647,12	231.668,07
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.677,37	18.017,72	74.000,00	55.982,28
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,31	2.210,60	6.700,00	4.489,40
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.570,08	13.276,74	66.500,00	53.223,26
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	16.791,60	20.866,17	46.261,61	25.395,44
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.076,40	5.923,60	9.923,60	4.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	11.337,50	18.620,99	24.287,79	5.666,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	65.800,00	76.061,86	191.652,97	115.591,11
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.673,31	14.019,93	67.599,00	53.579,07
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	803,85	7.235,61	41.959,16	34.723,55
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	655,29	4.012,49	19.855,29	15.842,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	1.121,62	4.763,49	3.641,87
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			175.565,39	365.125,15	1.041.150,03	676.024,88
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			175.565,39	365.125,15	1.041.150,03	676.024,88

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 33

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	19.203,07	52.251,07	101.291,86	49.040,79
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.440,42	4.321,24	19.000,00	14.678,76
	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	6.047,00	6.224,34	7.224,33	999,99
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	141,20	423,60	2.000,00	1.576,40
	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			26.831,69	63.220,25	129.516,19	66.295,94
				TOTAL SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			26.831,69	63.220,25	129.516,19	66.295,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 34

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						
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	9.057,69	169.500,00	160.442,31
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	289,12	867,36	11.000,00	10.132,64
	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	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	3.3.90.08.00	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	3.3.90.35.00	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	2.070,55	6.211,65	24.846,60	18.634,95
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			5.378,90	16.136,70	230.346,60	214.209,90
			TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			5.378,90	16.136,70	230.346,60	214.209,90

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 35

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	549.000,00	549.000,00
	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	57.007,56	173.223,84	651.641,32	478.417,48
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.658,86	42.175,08	179.000,00	136.824,92
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.533,75	71.639,30	146.599,90	74.960,60
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.479,00	6.537,00	20.000,00	13.463,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	10.197,78	27.091,30	49.900,00	22.808,70
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	282,40	847,20	103.600,00	102.752,80
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	5.295,99	118.107,15	112.811,16
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	10.261,86	26.802,97	16.541,11
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	10.500,00	42.000,00	31.500,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	30.958,67	104.521,89	362.783,35	258.261,46
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	9.506,07	43.887,52	112.888,00	69.000,48
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	422,31	1.439,11	26.699,99	25.260,88
	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	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			147.546,40	497.420,09	2.389.022,68	1.891.602,59
				TOTAL			147.546,40	497.420,09	2.389.022,68	1.891.602,59
				TOTAL SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			147.546,40	497.420,09	2.389.022,68	1.891.602,59
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			21.285.015,77	73.868.656,04	213.809.582,07	139.940.926,03

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal 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	105.000,00	0,04	106.000,00	0,51	1.000,00	-0,00
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	169.900,00	0,07	172.000,00	0,82	2.100,00	-0,00
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	99.500,00	0,04	102.000,00	0,49	2.500,00	-0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - peessoal	-600.439,78	-4,87	49.738.619,55	23,26	50.524.305,85	243,34	785.686,30	-0,40
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	-6.857.365,66	-55,69	19.297.651,18	9,02	21.220.182,00	102,20	1.922.530,82	-0,99
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - peessoal civi	2.924.436,00	23,75	11.257.530,53	5,26	11.554.944,00	55,65	297.413,47	-0,15
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.793.415,29	14,56	8.664.694,81	4,05	10.179.515,00	49,02	1.514.820,19	-0,78
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.768.936,71	14,36	6.035.871,48	2,82	7.616.211,00	36,68	1.580.339,52	-0,81
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-971.017,44	-7,88	95.368.767,55	44,60	101.475.157,85	488,74	6.106.390,30	-3,16
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	74.950,00	0,60	2.196.339,54	1,02	2.314.405,86	11,14	118.066,32	-0,06
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	72.500,00	0,58	398.328,54	0,18	634.669,80	3,05	236.341,26	-0,12
3.3.90.30.00	material de consumo	3.698.094,69	30,03	17.694.286,73	8,27	27.495.115,18	132,42	9.800.828,45	-5,07
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	5.200,00	0,04	34.867,00	0,01	150.400,00	0,72	115.533,00	-0,05
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	33.000,00	0,26	747.410,42	0,34	1.052.272,96	5,06	304.862,54	-0,15
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	16.827,56	0,13	2.525.792,53	1,18	4.764.255,50	22,94	2.238.462,97	-1,15
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.688.628,97	54,31	67.654.313,07	31,64	88.680.495,76	427,12	21.026.182,69	-10,89
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	2.736.367,40	22,22	5.864.339,42	2,74	5.972.323,00	28,76	107.983,58	-0,05
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.232.200,00	1,04	2.233.200,00	10,75	1.000,00	-0,00
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	720.000,00	0,33	1.120.000,00	5,39	400.000,00	-0,20
3.3.90.49.00	auxilio transporte	195.958,84	1,59	1.326.917,97	0,62	1.655.320,00	7,97	328.402,03	-0,17
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	32.328,34	0,26	76.050,33	0,03	1.100.000,00	5,29	1.023.949,67	-0,53
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	2.816.306,73	1,31	2.830.635,37	13,63	14.328,64	-0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	242.544,59	1,96	7.000.657,36	3,27	7.421.056,87	35,74	420.399,51	-0,21
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.796.400,39	112,04	111.287.809,64	52,04	147.424.150,30	710,05	36.136.340,66	-18,71
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	12.825.382,95	104,15	206.656.577,19	96,65	248.899.308,15	1198,7	42.242.730,96	-21,88
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	0,00	0,00	6.565.504,88	3,07	7.530.359,20	36,26	964.854,32	-0,49
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.226,74	5,77	1.198.226,74	-0,62
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.565.504,88	3,07	8.728.585,94	42,04	2.163.081,06	-1,12
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	-512.000,00	-4,15	587.500,00	0,27	588.000,00	2,83	500,00	-0,00

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-512.000,00	-4,15	587.500,00	0,27	588.000,00	2,83	500,00	-0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	-512.000,00	-4,15	7.153.004,88	3,34	9.316.585,94	44,87	2.163.581,06	-1,12
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	15.604,00	0,07	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,07	15.604,00	-0,00
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,00	0,07	15.604,00	-0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.313.382,95	100,00	213.809.582,07	100,00	258.231.498,09	100,00	44.421.916,02	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	269.660,16	787.399,89	789.000,00	1.600,11
	0002.2000	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	-59.000,00	195.999,99	196.000,00	0,01
	0002.2000	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	80.400,00	129.900,00	130.400,00	500,00
	0002.2000	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	6.948,14	51.948,14	54.000,00	2.051,86
	0002.2000	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	8.800,00	8.911,20	111,20
	0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	4.932,00	29.482,84	34.700,00	5.217,16
	0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	26.802,97	30.000,00	3.197,03
	0002.2000	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	10.000,00	19.652,30	19.800,00	147,70
	0002.2000	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	37.536,00	213.992,33	214.000,00	7,67
	0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	3.000,00	22.990,00	23.000,00	10,00
	0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	3.100,00	12.996,29	13.000,00	3,71
	0002.2000	04.122	4.4.90.51.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0002.2000	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	200,00	200,00
	0002.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		356.576,30	1.499.964,75	1.514.511,20	14.546,45
			TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE		356.576,30	1.499.964,75	1.514.511,20	14.546,45
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	0,00	99.000,00	100.000,00	1.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.91.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
	0002.2089	04.182	3.1.90.94.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	872,00	7.378,00	20.500,00	13.122,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	6.794,60	6.794,60	36.000,00	29.205,40
	0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	45.275,28	45.375,28	100,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	55.489,00	56.000,00	511,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	3.250,00	50.000,00	46.750,00
	0002.2089	04.182	3.3.90.49.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	1.724,72	1.724,72

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	08	1100000	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00
		TOTAL DO PROGRAMA		GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			7.666,60	363.186,88	473.138,00	109.951,12
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO DEFESA CIVIL			7.666,60	363.186,88	473.138,00	109.951,12
		TOTAL DO ORGAO		GABINETE DO PREFEITO			364.242,90	1.863.151,63	1.987.649,20	124.497,57

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	0,00	1.619,14	3.000,00	1.380,86
	0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	82.900,00	83.000,00	100,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.903,98	1.202.737,88	1.205.600,00	2.862,12
	0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	-220.000,00	204.000,00	205.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	19.000,00	177.000,00	177.500,00	500,00
	0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.474,84	242.849,14	243.500,00	650,86
	0009.2042	04.123	3.3.90.08.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	3.226,40	3.226,40
	0009.2042	04.123	3.3.90.30.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.254,50	62.454,91	72.000,00	9.545,09
	0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	92.107,21	140.000,00	47.892,79
	0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	713.385,18	717.000,00	3.614,82
	0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	36.450,00	51.300,00	55.000,00	3.700,00
	0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	6.000,00	17.364,70	25.000,00	7.635,30
	0009.2042	04.123	3.3.90.92.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	162.196,16	163.000,00	803,84
	0009.2042	04.123	3.3.90.93.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	910,67	92.647,88	100.000,00	7.352,12
	0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0009.2092	28.846	3.3.90.39.00	recursos para emendas parlamentares	01	1100000	0,00	0,00	12,00	12,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-137.006,01	3.136.562,20	3.231.338,40	94.776,20
				TOTAL DA UNIDADE			-137.006,01	3.136.562,20	3.231.338,40	94.776,20
				TOTAL DO ORGAO			-137.006,01	3.136.562,20	3.231.338,40	94.776,20

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	327.574,92	1.135.439,49	1.146.500,00	11.060,51
	0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	-170.000,00	221.000,00	230.300,00	9.300,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	1.569,00	9.469,00	10.000,00	531,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	95.100,00	195.000,00	195.100,00	100,00
	0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	64.600,00	168.539,40	171.600,00	3.060,60
	0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	398,00	11.191,49	16.350,00	5.158,51
	0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	26.802,92	38.000,00	11.197,08
	0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	59.779,72	63.000,00	3.220,28
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	58.876,56	70.911,20	12.034,64
	0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	11.190,00	21.650,00	10.460,00
	0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	2.000,00	9.355,52	10.000,00	644,48
	0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			321.241,92	1.914.144,10	1.993.411,20	79.267,10
			TOTAL DA UNIDADE	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			321.241,92	1.914.144,10	1.993.411,20	79.267,10
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	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	1.000,00	1.000,00
				tra-judicial municipal						
	0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex-	01	1100000	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
				tra-judicial municipal						
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	9.060,00	9.060,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	9.060,00	9.060,00
				TOTAL DO ORGAO			321.241,92	1.914.144,10	2.002.471,20	88.327,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-480.169,42	1.736.334,98	1.768.700,00	32.365,02
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-1.456.869,64	5.550.122,86	5.601.955,00	51.832,14
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	29.000,00	977.000,00	983.330,00	6.330,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	-1.436.000,00	2.414.000,00	3.850.400,00	1.436.400,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-153.000,00	400.499,90	401.500,00	1.000,10
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	1.485.000,00	1.873.195,33	1.885.000,00	11.804,67
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	717.460,29	2.555.036,11	2.563.000,00	7.963,89
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	50.927,09	193.894,98	196.000,00	2.105,02
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	103.486,89	397.072,22	411.000,00	13.927,78
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	64.000,00	95.616,54	95.700,00	83,46
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	309.327,84	2.564.639,00	2.602.400,00	37.761,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	10.253,10	148.368,10	201.751,36	53.383,26
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	140,37	65.012,37	65.012,38	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.300,00	3.268,46	22.820,00	19.551,54
	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	87.000,00	851.884,22	881.411,20	29.526,98
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	9.688,00	11.912,49	2.224,49
	0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	47.814,40	933.411,06	938.000,00	4.588,94
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	9.471,00	130.842,23	132.000,00	1.157,77
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	335.560,33	336.000,00	439,67
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	35.248,62	35.248,62
	0012.2057	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	54.000,00	64.038,46	64.500,00	461,54
	0012.2057	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-5.000,00	11.000,00	16.400,00	5.400,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0012.2057	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	900,00	59.104,21	60.000,00	895,79
	0012.2057	12.361	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	26.802,97	50.000,00	23.197,03
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	58.533,73	1.193.308,58	1.200.000,00	6.691,42
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	1.122,64	150.921,67	152.605,85	1.684,18
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	90.724,54	4.229.857,67	4.236.441,00	6.583,33
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	16.000,00	343.500,00	368.000,00	24.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	42.000,00	103.794,17	104.120,00	325,83
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	-659.000,00	1.401.000,00	1.418.322,00	17.322,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	7.000,00	7.500,00	500,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	493.172,00	1.444.572,00	1.447.717,00	3.145,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	32.741,93	127.367,39	162.000,00	34.632,61
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	4.824,39	20.885,10	25.000,00	4.114,90
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	862.519,00	1.001.110,78	2.226.000,00	1.224.889,22
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	97.043,35	491.669,38	512.000,00	20.330,62
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	999,99	204.999,99	205.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	999,99	163.999,99	164.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	81.000,01	81.600,00	599,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	38.999,97	39.500,00	500,03
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	196.799,99	196.800,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
	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	2.568,81	2.568,81	3.000,00	431,19
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	7.999,99	8.000,00	0,01
	0012.2052	12.368	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	366,40	6.940.527,36	7.102.500,00	161.972,64
	0012.2052	12.368	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	-2.079.000,00	3.886.000,00	3.886.340,00	340,00
	0012.2052	12.368	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	3.362.000,00	3.412.325,00	50.325,00
				TOTAL DO PROGRAMA		-1.594.341,31	46.970.275,17	50.380.011,91	3.409.736,74
				TOTAL DA UNIDADE		-1.594.341,31	46.970.275,17	50.380.011,91	3.409.736,74
05.03.00				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.00.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	62.125,10	62.125,10	72.000,00	9.874,90
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	10,00	10,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	08	1100000	0,00	0,00	20.538,00	20.538,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	916,05	43.905,45	3.027.000,00	2.983.094,55
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	362.749,53	1.319.092,81	1.387.000,00	67.907,19
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	292.999,99	292.999,99	0,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	12.408,27	12.408,27	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	135.166,10	237.188,10	510.000,00	272.811,90
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	0,00	165.507,38	165.507,38
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2870000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	30.113,56	30.113,56	47.999,99	17.886,43
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	24.398,14	24.398,14	24.499,03	100,89
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	72.550,00	15.459.893,40	22.786.517,57	7.326.624,17
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	432.000,00	888.400,01	3.724.226,70	2.835.826,69
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2870000	11.710,00	11.710,00	16.000,00	4.290,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	95	2820000	0,00	0,00	43.000,01	43.000,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92	2200014	0,00	5.242.569,89	5.242.569,90	0,01
	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	1.000,00	1.000,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	05	2800000	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	95	2800000	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	9.999,99	10.000,00	0,01
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	32.249,99	42.999,99	10.750,00
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	05	2820000	0,00	43.000,00	43.000,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	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	08	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	08	1100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	0,00	259.557,09	355.000,00	95.442,91
	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	10.000,00	10.000,00
	0012.2060	12.366	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	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
	0012.2060	12.368	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	165.769,40	226.049,15	238.000,00	11.950,85
				TOTAL DO PROGRAMA			1.297.497,88	24.198.660,94	38.327.326,83	14.128.665,89
				TOTAL DA UNIDADE			1.297.497,88	24.198.660,94	38.327.326,83	14.128.665,89
				TOTAL DO ORGAO			-296.843,43	71.168.936,11	88.707.338,74	17.538.402,63

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.454,09	291.105,11	291.200,00	94,89
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-55.000,00	44.000,00	46.000,00	2.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	820,00	10.720,00	11.000,00	280,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	2.524,84	30.724,84	31.800,00	1.075,16
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	3.600,00	4.000,00	400,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	6.903,09	31.500,00	24.596,91
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	26.802,92	30.000,00	3.197,08
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	18.200,00	72.741,73	200.000,00	127.258,27
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.410,00	8.960,00	10.000,00	1.040,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	7.284,29	11.000,00	3.715,71
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	0,00	145.911,20	145.911,20
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	6.038,78	312.806,00	306.767,22
				TOTAL DO PROGRAMA			-26.591,07	557.880,76	1.213.217,20	655.336,44
				TOTAL DA UNIDADE			-26.591,07	557.880,76	1.213.217,20	655.336,44
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	0,00	6.712,00	6.712,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	3.000,00	3.000,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	27.212,00	27.212,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	27.212,00	27.212,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			-26.591,07	557.880,76	1.240.429,20	682.548,44

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	2.000,00	10.000,00	8.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00
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	564.984,53	578.999,93	14.015,40
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	40.000,00	40.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	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
	0005.2080	27.812	4.4.90.52.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	08	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.916.413,10	2.063.966,57	147.553,47
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.916.413,10	2.063.966,57	147.553,47
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	47.728,16	562.893,21	568.200,00	5.306,79
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-88.000,00	105.222,68	108.552,00	3.329,32
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	13.148,00	46.648,00	53.148,00	6.500,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.91.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	9.600,00	44.600,00	48.600,00	4.000,00
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	21.625,00	76.131,15	77.000,00	868,85
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	7.100,00	9.000,00	1.900,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	5.356,00	27.965,00	28.011,20	46,20
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	26.802,97	30.000,00	3.197,03
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	113.527,83	115.600,00	2.072,17
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	267.880,60	269.900,00	2.019,40
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	32.950,00	33.000,00	50,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-10.442,70	12.448,83	30.900,00	18.451,17
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-985,54	1.324.170,27	1.447.911,20	123.740,93
				TOTAL DA UNIDADE			-985,54	1.324.170,27	1.447.911,20	123.740,93
				TOTAL DO ORGAO			-985,54	3.242.583,37	3.521.877,77	279.294,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	876,80	541.584,23	545.500,00	3.915,77
	0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	-103.000,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	49.000,00	50.000,00	1.000,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	63.000,00	182.900,00	183.000,00	100,00
	0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	4.164,87	53.964,87	54.500,00	535,13
	0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	7.100,00	10.000,00	2.900,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	15.241,50	36.141,80	48.511,20	12.369,40
	0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	26.802,92	35.000,00	8.197,08
	0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	74.399,28	75.000,00	600,72
	0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	67.031,56	110.000,00	42.968,44
	0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	10.000,00	17.550,00	20.000,00	2.450,00
	0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	7.077,77	22.268,65	27.000,00	4.731,35
	0008.2036	04.122	4.4.90.52.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		-2.639,06	1.144.743,31	1.226.011,20	81.267,89
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		-2.639,06	1.144.743,31	1.226.011,20	81.267,89
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO		-2.639,06	1.144.743,31	1.226.011,20	81.267,89

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	0,00	24.435,27	50.000,00	25.564,73
	0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.409.889,54	10.021.971,72	10.038.000,00	16.028,28
	0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	-602.865,66	5.098.134,34	5.256.000,00	157.865,66
	0003.2007	10.122	3.1.90.16.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	1.499.999,90	1.500.000,00	0,10
	0003.2007	10.122	3.1.90.91.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	296.000,00	1.764.930,72	1.766.000,00	1.069,28
	0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	11.338,77	1.494.617,10	1.640.000,00	145.382,90
	0003.2007	10.122	3.3.90.08.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	72.000,00	200.000,00	128.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	1.319.000,00	1.319.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.30.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	187.972,10	187.972,10	189.922,00	1.949,90
	0003.2007	10.122	3.3.90.35.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	26.802,96	100.000,00	73.197,04
	0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	14.417,73	4.460.000,00	4.445.582,27
	0003.2007	10.122	3.3.90.46.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.969.050,00	2.929.400,07	2.941.000,00	11.599,93
	0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	720.000,00	1.120.000,00	400.000,00
	0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	126.000,00	629.927,34	740.000,00	110.072,66
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	269.935,32	279.999,95	10.064,63
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	417.500,00	417.500,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	375.000,00	375.000,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000101	0,00	256.584,47	256.584,48	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	92	3000102	0,00	76.519,42	79.519,43	3.000,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
				saude						
	0003.2007	10.122	4.4.90.51.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	95	3000100	0,00	298.300,00	298.300,01	0,01
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	3100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0003.2001	10.301	3.1.90.11.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	-1.330.000,00	310.000,00	381.000,00	71.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	499.664,03	500.000,00	335,97
	0003.2001	10.301	3.3.90.30.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	1.394.559,49	3.694.485,30	3.700.000,00	5.514,70
	0003.2001	10.301	3.3.90.36.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	733.368,57	739.500,00	6.131,43
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	5.320,00	2.634.280,21	2.634.999,99	719,78
	0003.2001	10.301	3.3.90.39.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	39.841,27	153.379,27	290.614,00	137.234,73
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3000071	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	3.3.90.93.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	153.545,78	153.545,78	153.545,79	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	472.657,24	499.999,99	27.342,75
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	594.459,00	594.459,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3000071	0,00	0,00	0,01	0,01
	0003.2001	10.301	4.4.90.51.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	95	3010000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	02	3010000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	05	3010000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2001	10.301	4.4.90.52.00	qualificar e manter as unidades de atencao basica	08	3100000	0,00	0,00	113.538,00	113.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			3.660.651,29	34.829.828,86	42.779.982,67	7.950.153,81
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			3.660.651,29	34.829.828,86	42.779.982,67	7.950.153,81
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	17.000,00	17.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	02	3030000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.06.00				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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	25.000,00	25.000,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	41.285,00	41.285,00	141.384,00	100.099,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01	3100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	02	3030000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05	3030000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08	3100000	0,00	0,00	106.769,00	106.769,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			41.285,00	41.285,00	395.153,00	353.868,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			41.285,00	41.285,00	395.153,00	353.868,00
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 emergen-	05	3130000	0,00	1.999.394,97	2.049.000,00	49.605,03
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	50.000,00	54.999,90	55.000,00	0,10
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3130000	0,00	6.747,01	10.000,00	3.252,99
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	2.745.911,20	2.745.911,20
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	287.304,95	287.304,95	400.000,01	112.695,06

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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					
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	195.753,25	2.528.826,12	2.529.750,00	923,88
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	23.223,00	23.223,00	30.000,00	6.777,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	394.485,79	2.330.000,00	1.935.514,21
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	18.298.867,79	18.298.999,98	132,19
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	1.793.000,00	3.883.372,90	3.894.999,99	11.627,09
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	25.180,00	2.310.786,47	2.312.999,99	2.213,52
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08 3100000	0,00	0,00	141.384,00	141.384,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	1.397.244,23	1.400.000,01	2.755,78
	0003.2003	10.302	3.3.90.92.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	1.234.230,98	1.245.000,00	10.769,02
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	390.000,01	390.000,01
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	8.250,00	817.831,90	818.000,01	168,11
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	0,00	7.472,78	10.000,00	2.527,22
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		2.382.711,20	33.244.788,79	38.871.045,20	5.626.256,41
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		2.382.711,20	33.244.788,79	38.871.045,20	5.626.256,41
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		6.084.647,49	68.115.902,65	82.046.180,87	13.930.278,22

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	0,00	2.582,86	2.582,86
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	400,00	400,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	99,99	99,99
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	92 5000065	0,00	0,00	1.639,21	1.639,21
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	8.400,00	8.500,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	8.400,00	13.722,05	5.322,05
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.400,00	13.722,05	5.322,05
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	6.447,63	20.000,00	13.552,37
	0013.2093	08.122	3.3.90.30.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.36.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2093	08.122	3.3.90.39.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	0013.2093	08.122	4.4.90.52.00	conselho municipal da diversidade sexual	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	3.101,10	4.000,00	898,90
	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	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	9.995,00	27.376,10	50.000,00	22.623,90
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	230.000,00	236.000,00	6.000,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	50.666,70	54.560,00	3.893,30
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	16.200,00	19.440,00	3.240,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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					
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	84.400,00	87.500,00	3.100,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	500,00	500,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	8.664,00	8.748,00	10.000,00	1.252,00
	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	4.240,00	4.240,00	16.000,00	11.760,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		22.899,00	431.179,53	517.200,00	86.020,47
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		22.899,00	431.179,53	517.200,00	86.020,47
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	85.202,80	244.756,38	310.000,00	65.243,62
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	-21.000,00	45.000,00	130.000,00	85.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	18.099,77	50.000,00	31.900,23
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	19.727,65	19.727,65	28.000,00	8.272,35
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	6.169,92	42.776,31	45.990,00	3.213,69
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	15.360,00	30.000,00	14.640,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	63.500,00	63.999,99	499,99
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	5.033,20	5.869,60	15.000,00	9.130,40
	0013.2024	08.241	3.3.90.93.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	459,31	459,32	0,01
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	358.469,72	436.000,00	77.530,28
	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	0,00	108.824,68	109.000,00	175,32
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	1.134,00	1.992,00	5.000,00	3.008,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	14.268,90	28.692,85	28.970,71	277,86
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	1.261,76	25.904,11	29.000,00	3.095,89
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	39.660,97	55.000,00	15.339,03
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	39.660,97	44.300,00	4.639,03
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	3.000,00	9.168,82	36.000,00	26.831,18
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	56.719,28	56.719,29	0,01
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	760,00	760,00	14.000,00	13.240,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000040	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	11.563,60	1.317.520,89	1.318.000,00	479,11
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-14.000,00	695.000,00	712.000,00	17.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	19.833,00	19.833,00	100.000,00	80.167,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	61.098,85	63.326,14	64.375,00	1.048,86
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	3.145,31	3.145,31	64.999,99	61.854,68

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	4.562,66	51.661,13	51.990,00	328,87
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	1.099,69	18.998,27	19.000,00	1,73
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	5.200,00	34.867,00	140.000,00	105.133,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	1.496,90	19.324,14	20.000,00	675,86
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	64.999,72	66.171,00	1.171,28
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	3.040,00	19.267,86	76.000,00	56.732,14
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	57.500,00	58.000,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	1.140,00	64.400,00	77.819,00	13.419,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000055	79.838,14	79.838,14	79.838,15	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	0,00	10,00	10,00
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d					
				potencialidade e aquisicoes					
				TOTAL DO PROGRAMA		293.576,38	3.680.084,02	4.513.172,45	833.088,43
				TOTAL DA UNIDADE		293.576,38	3.680.084,02	4.513.172,45	833.088,43
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	12.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	14.640,00	32.640,00	36.000,00	3.360,00
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	5100000	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	3.100,00	19.389,21	20.000,00	610,79
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	990,39	5.989,99	5.990,00	0,01
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	97.900,00	97.900,00	106.000,00	8.100,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	500,00	6.000,00	5.500,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	0,00	58.000,00	70.000,00	12.000,00
	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	26.000,00	56.000,00	60.000,00	4.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	260.576,00	260.576,00	0,00
	0013.2016	08.243	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	300,00	300,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.11.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.13.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	200,00	200,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.16.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0013.2017	08.243	3.1.90.94.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	6.829,43	10.000,00	3.170,57
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	3.300,00	3.400,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	0,00	0,00	200,00	200,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	0,00	100,00	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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					
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	13.920,00	44.000,00	30.080,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	05 5000045	2.720,00	6.284,76	47.100,00	40.815,24
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	primento de medidas socio educativa -la	08 5100000	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum-	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2017	08.243	4.4.90.52.00	primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	0,00	100,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	15.343,61	220.087,75	272.400,00	52.312,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	504,00	7.004,00	11.911,19	4.907,19
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	8.189,50	20.959,64	22.980,00	2.020,36
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	240,00	3.655,40	4.000,00	344,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	25.914,50	35.000,00	9.085,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	10.839,28	10.999,99	160,71
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 25

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	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	21.750,00	25.980,00	4.230,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	potencialidade e aquisicoes	92 5000048	0,00	276,10	276,11	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	0,00	0,00	10,00	10,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	3.800,00	4.000,00	200,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	22.310,00	89.999,00	89.999,50	0,50
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	adulto	01 5100000	0,00	0,00	0,50	0,50
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	08 5100000	0,00	246.461,00	246.461,00	0,00
				adulto					
				TOTAL DO PROGRAMA		203.937,50	1.429.999,06	1.800.047,30	370.048,24
				TOTAL DA UNIDADE		203.937,50	1.429.999,06	1.800.047,30	370.048,24
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	500,00	500,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 26

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 vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	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	1.620,00	1.700,00	80,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0013.2050	08.243	3.3.50.43.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	91	5100000	0,00	1.351.406,14	1.351.406,37	0,23
	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	500,00	500,00
	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	500,00	500,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	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	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.427,92	442.693,26	443.000,00	306,74
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	149.500,00	150.000,00	500,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	39.999,90	40.000,00	0,10
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	199.900,00	200.000,00	100,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	3.100,74	95.369,09	97.000,00	1.630,91
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	12.500,00	20.000,00	7.500,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	25.796,95	59.841,18	60.000,00	158,82
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	3.3.90.36.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000009	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	14.940,00	454.626,82	515.399,99	60.773,17
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	2.720,00	82.180,00	100.000,00	17.820,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	18.900,00	223.800,00	224.000,00	200,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	99.999,20	100.000,00	0,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.92.00	potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	5.760,84	5.760,85	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	1.882,00	2.000,00	118,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	26.802,96	27.000,00	197,04
	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	19.750,64	25.000,00	5.249,36
	0013.2091	08.244	3.3.90.93.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	11.290,50	12.000,00	709,50
	0013.2091	08.244	4.4.90.52.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
			TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			68.885,61	3.278.922,53	3.446.267,20	167.344,67

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL		68.885,61	3.278.922,53	3.446.267,20	167.344,67
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL		589.298,49	8.828.585,14	10.290.409,00	1.461.823,86

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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	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
11.03.00				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	256.101,99	949.999,99	693.898,00
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	91	1000110	0,00	850.000,00	850.000,01	0,01
	0007.1011	15.451	4.4.90.51.00	construcao de pracas parques e jardins municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.500,00	20.000,00	1.500,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	63.457,80	2.629.870,84	2.649.154,00	19.283,16
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-428.000,00	917.000,00	917.118,00	118,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	492.000,00	971.999,90	1.026.000,00	54.000,10
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.771,00	181.757,85	184.771,00	3.013,15
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	172.303,00	377.395,44	382.303,00	4.907,56
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	54.000,00	100.000,00	46.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	333.696,35	2.649.845,38	2.837.735,00	187.889,62
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	713.041,92	1.498.000,00	784.958,08
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.802,92	50.000,00	23.197,08
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.831,64	50.000,00	23.168,36
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	78.000,00	4.099.681,82	4.224.911,19	125.229,37
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	301.000,00	1.055.000,00	754.000,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	125.654,00	564.554,00	564.654,00	100,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	200,00	200,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.116,80	82.535,12	85.000,00	2.464,88
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	260.606,73	260.606,74	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	90.354,03	99.999,97	9.645,94
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.572.352,48	1.572.352,49	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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 SERVICO MUNICIPAIS					
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000155	0,00	216.537,18	216.537,19	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000157	0,00	510.628,88	510.628,89	0,01
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	4.000.000,00	7.499.999,90	7.500.000,00	0,10
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05 1400000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	1.699.705,63	1.699.999,99	294,36
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	91 1000110	0,00	753.762,00	850.000,01	96.238,01
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	613,89	15.000,00	14.386,11
	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
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	08 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01 1100000	0,00	0,00	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	105.000,00	106.000,00	1.000,00
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	5.561,10	54.000,00	48.438,90
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		4.866.998,95	27.468.240,64	31.087.771,47	3.619.530,83
				TOTAL DA UNIDADE		4.866.998,95	27.468.240,64	31.087.771,47	3.619.530,83
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	265,00	265,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	265,00	265,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	265,00	265,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
	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
	0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	08	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			4.866.998,95	27.468.240,64	31.126.036,47	3.657.795,83

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
12.04.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-49.472,80	408.821,20	444.270,00	35.448,80
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	282,40	79.745,40	80.000,00	254,60
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	-99.840,00	532.196,36	829.738,63	297.542,27
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	91	4100000	0,00	770.632,01	772.112,25	1.480,24
	0001.2012	15.452	3.3.90.92.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	22.635,36	22.635,36	0,00
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	269,96	20.000,00	19.730,04
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu nicipio	01	4100000	0,00	0,00	100,00	100,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			-149.030,40	1.814.300,29	2.168.956,24	354.655,95
			TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			-149.030,40	1.814.300,29	2.168.956,24	354.655,95
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	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	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	4.900,00	5.000,00	100,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	4.681,00	4.153.453,93	4.182.685,00	29.231,07

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

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						
12.06.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-349.000,00	1.500.500,00	1.562.379,00	61.879,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	440.000,00	939.999,90	940.000,00	0,10
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	119.764,00	2.589.664,00	2.589.764,00	100,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	167.857,00	578.382,00	587.857,00	9.475,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	5.500,00	6.000,00	500,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	32.952,01	103.637,94	214.356,20	110.718,26
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	53.605,93	54.000,00	394,07
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	216.835,32	222.000,00	5.164,68
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	370.038,00	411.026,00	40.988,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	474.000,00	783.900,00	784.000,00	100,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	37.844,22	50.000,00	12.155,78
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia municipal	08	1100000	0,00	0,00	56.538,00	56.538,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			890.254,01	11.338.261,24	11.715.605,20	377.343,96
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			890.254,01	11.338.261,24	11.715.605,20	377.343,96
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			741.223,61	13.152.561,53	13.894.561,44	741.999,91

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 34

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	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.03.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-426,84	258.571,84	265.000,00	6.428,16
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	-39.000,00	24.500,00	25.300,00	800,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	4.500,00	4.500,00	5.000,00	500,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	700,00	20.519,35	26.700,00	6.180,65
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	921,00	921,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.987,39	11.984,09	15.499,00	3.514,91
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	08	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	26.802,97	42.000,00	15.197,03
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	68.692,08	72.000,00	3.307,92
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	31.182,10	35.780,00	4.597,90
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	7.500,00	9.770,00	10.000,00	230,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.402,77	5.459,67	8.000,00	2.540,33
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	100.911,19	100.911,19
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	05	1000164	0,00	0,00	94.360,01	94.360,01
	0006.2094	20.605	3.3.90.32.00	programa de aquisicao de alimentos paa	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-21.336,68	461.982,10	721.471,20	259.489,10
				TOTAL DA UNIDADE			-21.336,68	461.982,10	721.471,20	259.489,10
				TOTAL DO ORGAO			-21.336,68	461.982,10	731.471,20	269.489,10

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 35

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 COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.03.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	386.727,28	393.000,00	6.272,72
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	-50.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	13.500,00	17.862,87	33.500,00	15.637,13
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	42.183,73	50.000,00	7.816,27
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.000,00	3.564,80	8.911,20	5.346,40
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.035,60	9.766,50	62.050,00	52.283,50
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	34.802,97	42.000,00	7.197,03
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	43.881,85	72.000,00	28.118,15
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.896,00	87.036,89	110.950,00	23.913,11
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	2.110,00	10.000,00	7.890,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-24.568,40	713.436,89	1.271.911,20	558.474,31
				TOTAL DA UNIDADE			-24.568,40	713.436,89	1.271.911,20	558.474,31
				TOTAL DO ORGAO			-24.568,40	713.436,89	1.281.911,20	568.474,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 36

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	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01	1100000	32.328,34	76.050,33	1.100.000,00	1.023.949,67
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	81.000,00	82.000,00	1.000,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	183.830,03	1.716.387,41	1.719.482,00	3.094,59
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	-185.000,00	477.000,00	480.260,00	3.260,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	31.614,00	231.613,90	231.614,00	0,10
	0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	349.000,00	454.923,26	459.000,00	4.076,74
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	56.712,07	267.904,80	286.125,00	18.220,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01	1100000	1.500,00	1.923,60	23.000,00	21.076,40
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01	1100000	25.378,04	186.944,26	372.500,00	185.555,74
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	53.605,92	100.000,00	46.394,08
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	-251,74	713.242,86	714.000,00	757,14
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	877,34	494.484,02	1.586.072,60	1.091.588,58
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	14.901,00	114.801,00	114.901,00	100,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	27.000,00	48.109,03	146.000,00	97.890,97
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	0,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.000,00
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	-512.000,00	587.500,00	588.000,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			25.889,08	7.705.490,39	11.615.454,60	3.909.964,21
	9999			SUPLEMENTACOES						
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01	1100000	0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	15.604,00	15.604,00
				TOTAL DA UNIDADE			25.889,08	7.705.490,39	11.631.058,60	3.925.568,21
				TOTAL DO ORGAO			25.889,08	7.705.490,39	11.631.058,60	3.925.568,21

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 37

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	10.000,00	10.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	500,00	228.831,59	235.000,00	6.168,41
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-78.500,00	30.000,00	30.815,00	815,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	19.900,00	20.000,00	100,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	17.160,00	26.850,08	27.785,00	934,92
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	3.600,00	10.000,00	6.400,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.704,00	37.932,00	40.000,00	2.068,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	26.802,97	40.000,00	13.197,03
	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	151.819,31	155.000,00	3.180,69
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.700,00	5.460,00	15.000,00	9.540,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.200,00	9.149,80	15.000,00	5.850,20
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.911,20	7.911,20
			TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-41.236,00	545.345,75	621.511,20	76.165,45
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO			-41.236,00	545.345,75	621.511,20	76.165,45
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			-41.236,00	545.345,75	621.511,20	76.165,45

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 38

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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	87.000,00	88.000,00	1.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	8.727,34	400.647,12	400.733,00	85,88
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-86.000,00	74.000,00	74.650,00	650,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.700,00	10.000,00	3.300,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	66.500,00	73.320,00	6.820,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	14.261,61	46.261,61	57.000,00	10.738,39
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.000,00	9.923,60	13.000,00	3.076,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.520,00	24.287,79	25.298,23	1.010,44
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	33.000,00	191.652,97	198.672,97	7.020,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	67.599,00	67.600,00	1,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.413,36	41.959,16	42.847,00	887,84
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	10.000,00	19.855,29	24.690,00	4.834,71
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	4.763,49	6.420,00	1.656,51
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			-77,69	1.041.150,03	1.095.231,20	54.081,17
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			-77,69	1.041.150,03	1.095.231,20	54.081,17
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			-77,69	1.041.150,03	1.095.231,20	54.081,17

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 39

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	-1.750,00	101.291,86	101.650,00	358,14
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	-26.000,00	19.000,00	19.184,00	184,00
	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	6.624,33	7.224,33	7.666,00	441,67
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE			-21.125,67	129.516,19	137.000,00	7.483,81
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-21.125,67	129.516,19	137.000,00	7.483,81
			TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			-21.125,67	129.516,19	137.000,00	7.483,81

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 40

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					
	0021.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	169.500,00	170.000,00	500,00
	0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-38.000,00	11.000,00	50.000,00	39.000,00
	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	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	20.000,00	30.000,00	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	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	24.846,60	40.000,00	15.153,40
	0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
	0021.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE		-38.000,00	230.346,60	353.600,00	123.253,40
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		-38.000,00	230.346,60	353.600,00	123.253,40
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		-38.000,00	230.346,60	353.600,00	123.253,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 41

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	1.000,00	1.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	8.000,00	8.000,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	549.000,00	550.000,00	1.000,00
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	14.207,06	651.641,32	655.988,00	4.346,68
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-153.000,00	179.000,00	179.512,00	512,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	46.600,00	146.599,90	146.640,00	40,10
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	20.000,00	40.860,00	20.860,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	49.900,00	50.000,00	100,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	103.600,00	104.000,00	400,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.255,00	118.107,15	133.308,00	15.200,85
	0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	26.802,97	29.999,99	3.197,02
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	42.000,00	42.000,01	0,01
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.200,00	362.783,35	371.704,00	8.920,65
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.988,00	112.988,00	112.988,00	100,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.000,00	26.699,99	50.000,00	23.300,01
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	5.911,20	5.911,20	5.911,20
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
				TOTAL DO PROGRAMA			-69.749,94	2.389.022,68	3.096.411,20	707.388,52
				TOTAL DA UNIDADE			-69.749,94	2.389.022,68	3.096.411,20	707.388,52

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 20/05/2024

Mes : 04 / 2024

Pagina 42

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.00.00				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.03.00				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
		TOTAL DO ORGAO		SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		-69.749,94	2.389.022,68	3.105.411,20	716.388,52
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		12.313.382,95	213.809.582,07	258.231.498,09	44.421.916,02

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

Balancete Sintetico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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	4.213.995,87	20.783.278,13	55.650.000,00	58.190.000,00	34.866.721,87
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	473.342,04	2.137.888,40	3.200.000,00	3.839.583,34	1.062.111,60
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.670,03	752.648,38	772.362,85	845.462,85	19.714,47
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.627.419,03	80.377.625,77	205.832.793,15	207.618.209,83	125.455.167,38
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.164,94	1.455.182,07	3.413.471,20	3.656.387,87	1.958.289,13
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	24.755.591,91	105.506.622,75	268.868.627,20	274.149.643,89	163.362.004,45
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.039.121,71	5.046.414,84	0,00	110.000,00	-5.046.414,84
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	-83,78	0,00	0,00	83,78
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.962.123,14	-8.693.001,93	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-14.175.625,27
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.962.123,14	-8.693.085,71	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-14.175.541,49
	TOTAL GERAL DA RECEITA	24.832.590,48	101.859.951,88	246.000.000,00	251.391.016,69	144.140.048,12

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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	670.692,27	5.966.001,26	13.000.000,00	13.000.000,00	7.033.998,74
		01	1100000	geral	402.415,28	3.579.600,44	7.800.000,00	7.800.000,00	4.220.399,56
		01	2000000	educacao	167.672,99	1.491.500,03	3.250.000,00	3.250.000,00	1.758.499,97
		01	3100000	saude - geral	100.604,00	894.900,79	1.950.000,00	1.950.000,00	1.055.099,21
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	4.160,63	20.765,21	100.000,00	100.000,00	79.234,79
		01	1100000	geral	2.496,30	12.458,91	60.000,00	60.000,00	47.541,09
		01	2000000	educacao	1.040,08	5.191,09	25.000,00	25.000,00	19.808,91
		01	3100000	saude - geral	624,25	3.115,21	15.000,00	15.000,00	11.884,79
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	222.435,87	880.430,97	2.500.000,00	2.500.000,00	1.619.569,03
		01	1100000	geral	133.461,43	528.258,22	1.500.000,00	1.500.000,00	971.741,78
		01	2000000	educacao	55.608,90	220.107,43	625.000,00	625.000,00	404.892,57
		01	3100000	saude - geral	33.365,54	132.065,32	375.000,00	375.000,00	242.934,68
1.1.1.2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	52.333,26	191.020,05	700.000,00	700.000,00	508.979,95
		01	1100000	geral	31.399,87	114.611,72	420.000,00	420.000,00	305.388,28
		01	2000000	educacao	13.083,22	47.754,67	175.000,00	175.000,00	127.245,33
		01	3100000	saude - geral	7.850,17	28.653,66	105.000,00	105.000,00	76.346,34
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	66.355,75	259.598,42	800.000,00	800.000,00	540.401,58
		01	1100000	geral	39.813,36	155.758,70	480.000,00	480.000,00	324.241,30
		01	2000000	educacao	16.588,85	64.899,26	200.000,00	200.000,00	135.100,74
		01	3100000	saude - geral	9.953,54	38.940,46	120.000,00	120.000,00	81.059,54
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.	361.166,97	850.000,63	2.800.000,00	2.800.000,00	1.949.999,37
		01	1100000	geral	216.700,14	510.000,20	1.680.000,00	1.680.000,00	1.169.999,80

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	90.291,70	212.499,99	700.000,00	700.000,00	487.500,01
		01	3100000	saude - geral	54.175,13	127.500,44	420.000,00	420.000,00	292.499,56
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	2.343,00	0,00	5.000,00	-2.343,00
		01	1100000	geral	0,00	1.405,79	0,00	3.000,00	-1.405,79
		01	2000000	educacao	0,00	585,74	0,00	1.250,00	-585,74
		01	3100000	saude - geral	0,00	351,47	0,00	750,00	-351,47
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	959.757,79	3.182.157,16	8.000.000,00	8.000.000,00	4.817.842,84
		01	1100000	geral	575.854,60	1.909.293,94	4.800.000,00	4.800.000,00	2.890.706,06
		01	2000000	educacao	239.939,36	795.538,95	2.000.000,00	2.000.000,00	1.204.461,05
		01	3100000	saude - geral	143.963,83	477.324,27	1.200.000,00	1.200.000,00	722.675,73
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	251.393,85	842.125,68	2.500.000,00	2.500.000,00	1.657.874,32
		01	1100000	geral	150.835,79	505.273,82	1.500.000,00	1.500.000,00	994.726,18
		01	2000000	educacao	62.848,02	210.530,08	625.000,00	625.000,00	414.469,92
		01	3100000	saude - geral	37.710,04	126.321,78	375.000,00	375.000,00	248.678,22
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	981.895,30	4.109.051,12	12.000.000,00	12.000.000,00	7.890.948,88
		01	1100000	geral	589.136,90	2.465.429,66	7.200.000,00	7.200.000,00	4.734.570,34
		01	2000000	educacao	245.473,51	1.027.261,82	3.000.000,00	3.000.000,00	1.972.738,18
		01	3100000	saude - geral	147.284,89	616.359,64	1.800.000,00	1.800.000,00	1.183.640,36
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 - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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	1.091,95	12.744,46	260.000,00	260.000,00	247.255,54
		01	1100000	geral	655,14	7.646,53	156.000,00	156.000,00	148.353,47
		01	2000000	educacao	272,94	3.185,95	65.000,00	65.000,00	61.814,05
		01	3100000	saude - geral	163,87	1.911,98	39.000,00	39.000,00	37.088,02
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	5.911,60	32.486,58	300.000,00	300.000,00	267.513,42
		01	1100000	geral	3.546,91	19.491,74	180.000,00	180.000,00	160.508,26
		01	2000000	educacao	1.477,85	8.121,41	75.000,00	75.000,00	66.878,59
		01	3100000	saude - geral	886,84	4.873,43	45.000,00	45.000,00	40.126,57
1.1.1.4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	1.007,79	5.790,96	50.000,00	50.000,00	44.209,04
		01	1100000	geral	604,63	3.474,38	30.000,00	30.000,00	26.525,62
		01	2000000	educacao	251,92	1.447,58	12.500,00	12.500,00	11.052,42
		01	3100000	saude - geral	151,24	869,00	7.500,00	7.500,00	6.631,00
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	2.895,95	11.865,19	200.000,00	200.000,00	188.134,81
		01	1100000	geral	1.737,52	7.118,86	120.000,00	120.000,00	112.881,14
		01	2000000	educacao	723,95	2.966,07	50.000,00	50.000,00	47.033,93
		01	3100000	saude - geral	434,48	1.780,26	30.000,00	30.000,00	28.219,74
				TOTAL IMPOSTOS	3.581.098,98	16.366.380,69	43.260.000,00	43.265.000,00	26.893.619,31
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	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

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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	3.843,66	21.472,82	80.000,00	80.000,00	58.527,18
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
1.1.2.1.01.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	14.729,69	108.101,23	500.000,00	500.000,00	391.898,77
1.1.2.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	961,43	3.277,14	20.000,00	20.000,00	16.722,86
1.1.2.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	961,43	3.277,14	20.000,00	20.000,00	16.722,86
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	2.229,24	15.426,26	100.000,00	100.000,00	84.573,74
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	2.393,20	8.090,38	35.000,00	35.000,00	26.909,62
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
1.1.2.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	4.627,38	18.751,18	100.000,00	100.000,00	81.248,82
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	2.917,20	11.668,80	50.000,00	50.000,00	38.331,20
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
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
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

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

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 PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 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	7.506,04	24.874,17	100.000,00	100.000,00	75.125,83
		01	1100000	geral	7.506,04	24.874,17	100.000,00	100.000,00	75.125,83
1.1.2.2.01.0.1.0002	00675			taxas de cemiterios	13.575,79	44.377,84	200.000,00	200.000,00	155.622,16
		01	1100000	geral	13.575,79	44.377,84	200.000,00	200.000,00	155.622,16
1.1.2.2.01.0.1.0003	00676			taxa de coleta de lixo	281.922,65	2.280.162,66	0,00	2.100.000,00	-2.280.162,66
		01	1100000	geral	281.922,65	2.280.162,66	0,00	2.100.000,00	-2.280.162,66
1.1.2.2.01.0.1.0004	00677			outras taxas p/ prestacao servicos	109.908,42	962.263,34	2.900.000,00	2.900.000,00	1.937.736,66
		01	1100000	geral	109.908,42	962.263,34	2.900.000,00	2.900.000,00	1.937.736,66
1.1.2.2.01.0.1.0005	00678			taxa licenca execucao obras	36.135,11	291.922,86	645.000,00	645.000,00	353.077,14
		01	1100000	geral	36.135,11	291.922,86	645.000,00	645.000,00	353.077,14
1.1.2.2.01.0.1.0007	00680			taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	3.855,09	15.942,70	350.000,00	350.000,00	334.057,30
		01	1100000	geral	3.855,09	15.942,70	350.000,00	350.000,00	334.057,30
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	9,90	45,43	1.000,00	1.000,00	954,57
		01	1100000	geral	9,90	45,43	1.000,00	1.000,00	954,57
1.1.2.2.01.0.2.0002	00682			multas e juros taxa de cemiterio	7,29	39,35	1.000,00	1.000,00	960,65
		01	1100000	geral	7,29	39,35	1.000,00	1.000,00	960,65
1.1.2.2.01.0.2.0003	00683			multas e juros taxa coleta lixo	1.639,95	3.686,38	0,00	5.000,00	-3.686,38
		01	1100000	geral	1.639,95	3.686,38	0,00	5.000,00	-3.686,38
1.1.2.2.01.0.2.0004	00684			multas e juros outras taxas prest.servico	679,30	1.544,51	10.000,00	10.000,00	8.455,49
		01	1100000	geral	679,30	1.544,51	10.000,00	10.000,00	8.455,49
1.1.2.2.01.0.2.0005	00685			multas e juros taxa licenca execucao obras	9,02	145,73	1.000,00	1.000,00	854,27
		01	1100000	geral	9,02	145,73	1.000,00	1.000,00	854,27
1.1.2.2.01.0.2.0008	00687			multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	17,69	82,73	1.000,00	1.000,00	917,27
		01	1100000	geral	17,69	82,73	1.000,00	1.000,00	917,27
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	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
1.1.2.2.01.0.3.0003	00690			rec.div.ativa coleta de lixo	75.536,73	301.917,35	0,00	350.000,00	-301.917,35
		01	1100000	geral	75.536,73	301.917,35	0,00	350.000,00	-301.917,35
1.1.2.2.01.0.3.0004	00691			receita div.ativa. outras taxas pres.servico	27.669,14	127.415,29	400.000,00	400.000,00	272.584,71
		01	1100000	geral	27.669,14	127.415,29	400.000,00	400.000,00	272.584,71

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	0,00 0,00	1.791,40 1.791,40	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	8.208,60 8.208,60
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	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	14.830,01 14.830,01	51.267,84 51.267,84	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-51.267,84 -51.267,84
1.1.2.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	5.768,54 5.768,54	29.308,23 29.308,23	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	120.691,77 120.691,77
1.1.2.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	0,00 0,00	1.028,76 1.028,76	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	3.971,24 3.971,24
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	12.353,83 12.353,83	47.086,99 47.086,99	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	-47.086,99 -47.086,99
1.1.2.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	7.451,79 7.451,79	30.251,48 30.251,48	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	199.748,52 199.748,52
1.1.2.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	125,21 125,21	2.411,95 2.411,95	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	2.588,05 2.588,05
1.1.2.2.53.0.0.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS					
1.1.2.2.53.0.1.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-PRINCIPAL					
1.1.2.2.53.0.1.0001	00884	01	1100000	taxa prest serv limp man res solidos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00
1.1.2.2.53.0.2.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M/J					
1.1.2.2.53.0.2.0001	00885	01	1100000	taxa prest serv limp publ man res solidos m/j geral	336,91 336,91	5.218,18 5.218,18	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	44.781,82 44.781,82
1.1.2.2.53.0.3.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA					
1.1.2.2.53.0.3.0001	00886	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.4.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-DA-M/J					
1.1.2.2.53.0.4.0001	00887	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m/j geral	0,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00	220.000,00 220.000,00
1.1.2.2.53.0.5.0000				TAXA PREST SERV LIMP PUB MAN RES SOLIDOS-M					
1.1.2.2.53.0.5.0001	00888	01	1100000	taxa prest serv limp pub man res solidos d.a. m geral	1.856,68 1.856,68	7.324,46 7.324,46	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	192.675,54 192.675,54

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	632.896,89	4.416.897,44	12.390.000,00	14.925.000,00	7.973.102,56
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.213.995,87	20.783.278,13	55.650.000,00	58.190.000,00	34.866.721,87
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00017		01	1000110 contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	320.659,57	1.400.531,83	3.000.000,00	3.000.000,00	1.599.468,17
				1000110 contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	320.659,57	1.400.531,83	3.000.000,00	3.000.000,00	1.599.468,17
1.2.4.1.50.0.1.0003	00333		01	1100000 contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica	132.259,81	637.244,48	0,00	630.000,00	-637.244,48
				1100000 geral	132.259,81	637.244,48	0,00	630.000,00	-637.244,48
1.2.4.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.4.1.50.0.2.0001	00495		01	1000110 multas e juros contrib.custeio ilum.publica	318,93	11.256,21	5.000,00	14.583,34	-6.256,21
				1000110 contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	318,93	11.256,21	5.000,00	14.583,34	-6.256,21
1.2.4.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.4.1.50.0.3.0001	00452		01	1000110 receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	14.118,63	62.168,25	100.000,00	100.000,00	37.831,75
				1000110 contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	14.118,63	62.168,25	100.000,00	100.000,00	37.831,75
1.2.4.1.50.0.3.0002	00454		01	1000110 atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.156,60	14.509,59	50.000,00	50.000,00	35.490,41
				1000110 contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.156,60	14.509,59	50.000,00	50.000,00	35.490,41
1.2.4.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVICILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.4.1.50.0.4.0001	00453		01	1000110 multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.828,50	12.178,04	45.000,00	45.000,00	32.821,96
				1000110 contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.828,50	12.178,04	45.000,00	45.000,00	32.821,96
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	473.342,04	2.137.888,40	3.200.000,00	3.839.583,34	1.062.111,60
				TOTAL CONTRIBUICOES	473.342,04	2.137.888,40	3.200.000,00	3.839.583,34	1.062.111,60
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		05	1400000 remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	889,41	2.266,27	60.000,00	60.000,00	57.733,73
				1400000 royalties da exploracao do petroleo e gas natural	889,41	2.266,27	60.000,00	60.000,00	57.733,73

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	61.610,65	189.953,40	94.862,85	94.862,85	-95.090,55
					61.610,65	189.953,40	94.862,85	94.862,85	-95.090,55
1.3.2.1.01.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia bolsa familia	158,61	775,13	0,00	700,00	-775,13
					158,61	775,13	0,00	700,00	-775,13
1.3.2.1.01.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas igd -suas	3,38	13,33	0,00	100,00	-13,33
					3,38	13,33	0,00	100,00	-13,33
1.3.2.1.01.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo paif-piso basico fixo	658,20	2.925,39	0,00	2.500,00	-2.925,39
					658,20	2.925,39	0,00	2.500,00	-2.925,39
1.3.2.1.01.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018 atencao basica	39,26	188,30	100.000,00	100.000,00	99.811,70
					39,26	188,30	100.000,00	100.000,00	99.811,70
1.3.2.1.01.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude vigilancia em saude	106,19	522,59	0,00	500,00	-522,59
					106,19	522,59	0,00	500,00	-522,59
1.3.2.1.01.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental gestao do sus saude mental	432,14	1.786,23	0,00	1.500,00	-1.786,23
					432,14	1.786,23	0,00	1.500,00	-1.786,23
1.3.2.1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude unidades basicas de saude abs-investimento	79,69	391,19	0,00	500,00	-391,19
					79,69	391,19	0,00	500,00	-391,19
1.3.2.1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus gestao do sus	149,22	732,58	0,00	600,00	-732,58
					149,22	732,58	0,00	600,00	-732,58
1.3.2.1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento saude bucal	122,36	600,63	0,00	500,00	-600,63
					122,36	600,63	0,00	500,00	-600,63
1.3.2.1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa atencao basica	2.779,16	5.492,92	50.000,00	50.000,00	44.507,08
					2.779,16	5.492,92	50.000,00	50.000,00	44.507,08
1.3.2.1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de abs progr.requalificacao abs -reforma	198,04	972,22	0,00	1.000,00	-972,22
					198,04	972,22	0,00	1.000,00	-972,22
1.3.2.1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao abs penteado ampliacao psf penteado	45,26	222,24	0,00	500,00	-222,24
					45,26	222,24	0,00	500,00	-222,24
1.3.2.1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao abs paulo maneta ampliacao abs paulo maneta	54,41	267,09	0,00	500,00	-267,09
					54,41	267,09	0,00	500,00	-267,09
1.3.2.1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao abs valflor ampliacao abs val flor	206,06	1.011,55	0,00	1.000,00	-1.011,55
					206,06	1.011,55	0,00	1.000,00	-1.011,55
1.3.2.1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao abs filipinho ampliacao abs filipinho	465,05	2.282,98	0,00	2.000,00	-2.282,98
					465,05	2.282,98	0,00	2.000,00	-2.282,98
1.3.2.1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao abs campestre ampliacao abs campestre	425,47	4.498,63	0,00	5.000,00	-4.498,63
					425,47	4.498,63	0,00	5.000,00	-4.498,63
1.3.2.1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao abs lagoa grande usb recanto lagoa grande	158,23	776,73	0,00	1.000,00	-776,73
					158,23	776,73	0,00	1.000,00	-776,73
1.3.2.1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica assistencia farmaceutica	582,57	2.318,13	0,00	2.000,00	-2.318,13
					582,57	2.318,13	0,00	2.000,00	-2.318,13
1.3.2.1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio atencao basica	82,89	406,90	10.000,00	10.000,00	9.593,10
					82,89	406,90	10.000,00	10.000,00	9.593,10
1.3.2.1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia mac assistencia	0,07	0,23	0,00	100,00	-0,23
					0,07	0,23	0,00	100,00	-0,23

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,00	0,04	0,00	100,00	-0,04
				apoio as creches carinhoso	0,00	0,04	0,00	100,00	-0,04
1.3.2.1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	584,42	1.708,82	5.000,00	5.000,00	3.291,18
				recursos - pnate - ensino fundamental	584,42	1.708,82	5.000,00	5.000,00	3.291,18
1.3.2.1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	25.292,60	88.409,55	102.000,00	102.000,00	13.590,45
				transporte de aluno -secr.estado educacao	25.292,60	88.409,55	102.000,00	102.000,00	13.590,45
1.3.2.1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	6.721,50	34.293,01	0,00	21.000,00	-34.293,01
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	6.721,50	34.293,01	0,00	21.000,00	-34.293,01
1.3.2.1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	416,53	890,31	0,00	0,00	-890,31
				recursos - pnae - ensino fundamental	416,53	890,31	0,00	0,00	-890,31
1.3.2.1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	10.993,55	43.012,14	250.000,00	250.000,00	206.987,86
				remuneracao de aplicacoes financeiras	10.993,55	43.012,14	250.000,00	250.000,00	206.987,86
1.3.2.1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	269,97	815,41	500,00	500,00	-315,41
				cide	269,97	815,41	500,00	500,00	-315,41
1.3.2.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	8,53	33,64	0,00	0,00	-33,64
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	8,53	33,64	0,00	0,00	-33,64
1.3.2.1.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	37,04	181,77	0,00	0,00	-181,77
				estruturacao rede serv.atencao 2013	37,04	181,77	0,00	0,00	-181,77
1.3.2.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	55,81	282,34	0,00	0,00	-282,34
				protecao social basica	55,81	282,34	0,00	0,00	-282,34
1.3.2.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,00	3,66	0,00	0,00	-3,66
				protecao de alta complexidade	0,00	3,66	0,00	0,00	-3,66
1.3.2.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	153,73	0,00	0,00	-153,73
1.3.2.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	201,92	596,11	0,00	0,00	-596,11
				primeira infancia no suas	201,92	596,11	0,00	0,00	-596,11
1.3.2.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	33,95	134,97	0,00	0,00	-134,97
				protecao especial media complexidade	33,95	134,97	0,00	0,00	-134,97
1.3.2.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	93,27	535,42	0,00	0,00	-535,42
				saude - geral	93,27	535,42	0,00	0,00	-535,42
1.3.2.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	4.126,20	25.670,21	99.000,00	99.000,00	73.329,79
				transito - sinalizacao	4.126,20	25.670,21	99.000,00	99.000,00	73.329,79
1.3.2.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	327,07	1.316,03	1.000,00	1.000,00	-316,03
				transito - sinalizacao	327,07	1.316,03	1.000,00	1.000,00	-316,03
1.3.2.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.160,88	4.146,05	0,00	0,00	-4.146,05
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.160,88	4.146,05	0,00	0,00	-4.146,05
1.3.2.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep.uam filipinho	61,19	303,28	0,00	0,00	-303,28
				sep uam filipinho	61,19	303,28	0,00	0,00	-303,28
1.3.2.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	592,15	7.410,81	0,00	0,00	-7.410,81
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	592,15	7.410,81	0,00	0,00	-7.410,81
1.3.2.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38
				alexandre eder	0,00	6.397,38	0,00	0,00	-6.397,38

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	7,06	34,96	0,00	0,00	-34,96
				covid suas alimento	7,06	34,96	0,00	0,00	-34,96
1.3.2.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	264,45	1.418,90	0,00	0,00	-1.418,90
				covid suas epi	264,45	1.418,90	0,00	0,00	-1.418,90
1.3.2.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	89,87	354,51	0,00	0,00	-354,51
				auxilio cultural aldir blanc	89,87	354,51	0,00	0,00	-354,51
1.3.2.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	389,28	1.911,01	0,00	0,00	-1.911,01
				unidade de pronto atendimento - upa	389,28	1.911,01	0,00	0,00	-1.911,01
1.3.2.1.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	11.710,70	43.613,14	0,00	32.000,00	-43.613,14
				progr.projeto social cmdca	11.710,70	43.613,14	0,00	32.000,00	-43.613,14
1.3.2.1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	rend.bpc na escola	3,25	16,11	0,00	0,00	-16,11
				cultura	3,25	16,11	0,00	0,00	-16,11
1.3.2.1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	38,38	190,24	0,00	0,00	-190,24
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	38,38	190,24	0,00	0,00	-190,24
1.3.2.1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	37,58	148,23	0,00	0,00	-148,23
				covid suas acolhimento	37,58	148,23	0,00	0,00	-148,23
1.3.2.1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,03	4,09	0,00	0,00	-4,09
				bpc na escola	1,03	4,09	0,00	0,00	-4,09
1.3.2.1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	105,74	417,14	0,00	0,00	-417,14
				sigtv estruturacao investimento	105,74	417,14	0,00	0,00	-417,14
1.3.2.1.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,57	2,27	0,00	0,00	-2,27
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,57	2,27	0,00	0,00	-2,27
1.3.2.1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	24,86	98,06	0,00	0,00	-98,06
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	24,86	98,06	0,00	0,00	-98,06
1.3.2.1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	115,59	456,01	0,00	0,00	-456,01
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	115,59	456,01	0,00	0,00	-456,01
1.3.2.1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	152,25	600,61	0,00	0,00	-600,61
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	152,25	600,61	0,00	0,00	-600,61
1.3.2.1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	72,08	284,36	0,00	0,00	-284,36
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	72,08	284,36	0,00	0,00	-284,36
1.3.2.1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	4.757,86	14.001,85	0,00	0,00	-14.001,85
				estrada do baython	4.757,86	14.001,85	0,00	0,00	-14.001,85
1.3.2.1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.	0,00	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
				henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	0,00	4.767,59	0,00	0,00	-4.767,59
1.3.2.1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	93,82	464,98	0,00	0,00	-464,98
				programa cozinha alimento	93,82	464,98	0,00	0,00	-464,98
1.3.2.1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	312,54	1.548,95	0,00	0,00	-1.548,95
				academia ao ar livre jd california	312,54	1.548,95	0,00	0,00	-1.548,95
1.3.2.1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	13,13	51,81	0,00	0,00	-51,81
				reforma e revitalizacao terminal onibus	13,13	51,81	0,00	0,00	-51,81
1.3.2.1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	255,17	688,42	0,00	0,00	-688,42
				protecao de alta complexidade	255,17	688,42	0,00	0,00	-688,42

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	138,21	419,76	0,00	0,00	-419,76
				valflor academia	138,21	419,76	0,00	0,00	-419,76
1.3.2.1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	1.621,49	13.350,03	0,00	0,00	-13.350,03
				transf.especiais -202290320001	1.621,49	13.350,03	0,00	0,00	-13.350,03
1.3.2.1.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	166,24	655,80	0,00	0,00	-655,80
				rua bernardo svartman	166,24	655,80	0,00	0,00	-655,80
1.3.2.1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	441,95	1.763,76	0,00	0,00	-1.763,76
				convenio especial casa civil	441,95	1.763,76	0,00	0,00	-1.763,76
1.3.2.1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	0,00	17,52	0,00	0,00	-17,52
				aprimoramento cadunico	0,00	17,52	0,00	0,00	-17,52
1.3.2.1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
				beneficio eventual	0,00	2,04	0,00	0,00	-2,04
1.3.2.1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
				aprimoramento cadunico	0,00	9,54	0,00	0,00	-9,54
1.3.2.1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	191,08	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
				programa prospera - psb	191,08	1.730,89	0,00	0,00	-1.730,89
1.3.2.1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	12,79	50,47	0,00	0,00	-50,47
				sigtv gnd3 3515103 0003	12,79	50,47	0,00	0,00	-50,47
1.3.2.1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	1.176,59	4.641,77	0,00	0,00	-4.641,77
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	1.176,59	4.641,77	0,00	0,00	-4.641,77
1.3.2.1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	502,03	5.080,22	0,00	0,00	-5.080,22
				recapeamento vias centrais	502,03	5.080,22	0,00	0,00	-5.080,22
1.3.2.1.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	321,24	1.267,26	0,00	0,00	-1.267,26
				academia ao ar livre - jd boa vista	321,24	1.267,26	0,00	0,00	-1.267,26
1.3.2.1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	321,24	1.861,12	0,00	0,00	-1.861,12
				academia ao ar livre - jd penteado	321,24	1.861,12	0,00	0,00	-1.861,12
1.3.2.1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	175,74	737,83	0,00	0,00	-737,83
				procad suas	175,74	737,83	0,00	0,00	-737,83
1.3.2.1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	243,62	987,73	0,00	0,00	-987,73
				beneficio eventual	243,62	987,73	0,00	0,00	-987,73
1.3.2.1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	393,60	1.552,73	0,00	0,00	-1.552,73
				municipio - castracao municipal	393,60	1.552,73	0,00	0,00	-1.552,73
1.3.2.1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.371,15	9.354,04	0,00	0,00	-9.354,04
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.371,15	9.354,04	0,00	0,00	-9.354,04
1.3.2.1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	792,98	3.128,24	0,00	0,00	-3.128,24
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	792,98	3.128,24	0,00	0,00	-3.128,24
1.3.2.1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.416,69	5.588,72	0,00	0,00	-5.588,72
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.416,69	5.588,72	0,00	0,00	-5.588,72
1.3.2.1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	321,24	673,40	0,00	0,00	-673,40
				academia ao ar livre praca da cobra	321,24	673,40	0,00	0,00	-673,40
1.3.2.1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	27,89	110,04	0,00	0,00	-110,04
				cursos escola de qualificacao profissional	27,89	110,04	0,00	0,00	-110,04

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0127	00899	05	3000100	convenio 0891822/2019	-360,42	23.256,09	0,00	0,00	-23.256,09
				convenio 0891822/2019	-360,42	23.256,09	0,00	0,00	-23.256,09
1.3.2.1.01.0.1.0128	00904	05	8000002	rend.apl.transf.esp. conv.035087 036403 038257/23	18.394,85	147.122,65	0,00	0,00	-147.122,65
				transferencias especiais convenio 035087/2023	18.394,85	147.122,65	0,00	0,00	-147.122,65
1.3.2.1.01.0.1.0129	00906	05	8000005	rend.aplic.transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	7.182,43	0,00	0,00	-7.182,43
				transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	7.182,43	0,00	0,00	-7.182,43
1.3.2.1.01.0.1.0130	00909	02	1000152	rend.apl.reforma edificacao centro social urbano	16.331,72	16.331,72	0,00	0,00	-16.331,72
				reforma da edificacao do centro social urbano	16.331,72	16.331,72	0,00	0,00	-16.331,72
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	183.670,03	752.648,38	772.362,85	845.462,85	19.714,47
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	183.670,03	752.648,38	772.362,85	845.462,85	19.714,47
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					
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	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.810.611,32	22.150.527,22	67.665.604,00	67.665.604,00	45.515.076,78
		01	2000000	geral	2.886.366,78	13.290.316,30	40.599.362,40	40.599.362,40	27.309.046,10
		01	3100000	educacao	1.202.652,81	5.537.631,76	16.916.401,00	16.916.401,00	11.378.769,24
				saude - geral	721.591,73	3.322.579,16	10.149.840,60	10.149.840,60	6.827.261,44
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	01	1100000	cotas extraordinarias	0,00	0,00	7.118.993,00	7.118.993,00	7.118.993,00
		01	2000000	geral	0,00	0,00	5.339.244,75	5.339.244,75	5.339.244,75
				educacao	0,00	0,00	1.779.748,25	1.779.748,25	1.779.748,25
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	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	590,36	4.445,18	15.000,00	15.000,00	10.554,82
		01	2000000	geral	354,21	2.667,07	9.000,00	9.000,00	6.332,93
				educacao	147,58	1.111,23	3.750,00	3.750,00	2.638,77

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	3100000	saude - geral	88,57	666,88	2.250,00	2.250,00	1.583,12
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	3.483,19	20.984,53	25.000,00	25.000,00	4.015,47
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	3.483,19	20.984,53	25.000,00	25.000,00	4.015,47
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	232.694,99	985.780,14	3.000.000,00	3.000.000,00	2.014.219,86
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	232.694,99	985.780,14	3.000.000,00	3.000.000,00	2.014.219,86
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					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00479			atencao basica	783.473,69	3.215.956,21	7.121.000,00	7.121.000,00	3.905.043,79
		05	3010000	atencao basica	783.473,69	3.215.956,21	7.121.000,00	7.121.000,00	3.905.043,79
1.7.1.3.50.1.1.0002	00834			agente comunitario da saude	200.504,00	802.016,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.316.984,00
		05	3130000	tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	200.504,00	802.016,00	2.119.000,00	2.119.000,00	1.316.984,00
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			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	2.008.673,13	5.257.425,75	3.370.000,00	3.370.000,00	-1.887.425,75
		05	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	2.008.673,13	5.257.425,75	3.370.000,00	3.370.000,00	-1.887.425,75
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			vigilancia em saude	14.084,00	188.831,03	65.000,00	259.583,34	-123.831,03
		05	3030000	vigilancia em saude	14.084,00	188.831,03	65.000,00	259.583,34	-123.831,03
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			assistencia farmaceutica	0,00	44.522,04	0,00	50.000,00	-44.522,04
		05	3040000	assistencia farmaceutica	0,00	44.522,04	0,00	50.000,00	-44.522,04

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	32.776,45	32.776,45	0,00	0,00	-32.776,45
				gestao do sus	32.776,45	32.776,45	0,00	0,00	-32.776,45
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	203.076,99	1.380.888,25	5.165.646,58	5.165.646,58	3.784.758,33
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	203.076,99	1.380.888,25	5.165.646,58	5.165.646,58	3.784.758,33
1.7.1.4.50.0.1.0003	00890	05	2800000	rec. do salario educacao creche	63,02	1.465,26	500.000,00	500.000,00	498.534,74
				rec. do salario educacao - creche	63,02	1.465,26	500.000,00	500.000,00	498.534,74
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
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	88.324,00	142.773,60	293.000,00	293.000,00	150.226,40
				recursos - pnae - ensino fundamental	88.324,00	142.773,60	293.000,00	293.000,00	150.226,40
1.7.1.4.52.0.1.0002	00891	05	2840000	recursos - pnae - pre escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
				recursos - pnae - pre-escola	0,00	47.836,80	238.000,00	238.000,00	190.163,20
1.7.1.4.52.0.1.0003	00892	05	2830000	recursos - pnae - creche	799,49	74.725,74	355.000,00	355.000,00	280.274,26
				recursos - pnae - creche	799,49	74.725,74	355.000,00	355.000,00	280.274,26
1.7.1.4.52.0.1.0004	00893	05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
				recursos - pnae - eja	0,00	246,00	1.000,00	1.000,00	754,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00894	05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
				recursos - pnae - educacao especial	0,00	380,80	2.000,00	2.000,00	1.619,20
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.1.0002	00895			recursos - pnate - pre escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00769			primeira infancia no suas	74.367,68	74.367,68	0,00	0,00	-74.367,68
		05	5000050	primeira infancia no suas	74.367,68	74.367,68	0,00	0,00	-74.367,68
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			protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		05	5000045	piso fixo media complexidade mse	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0002	00482			piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		05	5000040	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0003	00483			aborgagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0004	00484			paif- piso basico fixo	38.040,00	139.948,00	263.000,00	263.000,00	123.052,00
		05	5000022	paif-piso basico fixo	38.040,00	139.948,00	263.000,00	263.000,00	123.052,00
1.7.1.7.52.0.1.0005	00485			igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		05	5000009	bolsa familia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0006	00486			protecao social especial paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
		05	5000046	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0007	00487			igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		05	5000034	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0008	00488			piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0009	00489			piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	67.662,19	60.000,00	105.000,00	-7.662,19
		05	5000044	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	67.662,19	60.000,00	105.000,00	-7.662,19
1.7.1.7.52.0.1.0010	00490			protecao social especial alta complexidade idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		05	5000051	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0011	00859			procad suas	0,00	61.921,53	0,00	65.000,00	-61.921,53
		05	5000064	procad suas	0,00	61.921,53	0,00	65.000,00	-61.921,53
1.7.1.7.52.0.1.0012	00720			primeira infancia suas	8.862,00	30.015,00	84.000,00	84.000,00	53.985,00
		05	5000050	primeira infancia no suas	8.862,00	30.015,00	84.000,00	84.000,00	53.985,00
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
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)	9.416,26	37.665,04	0,00	30.000,00	-37.665,04
		01	1100000	geral	9.416,26	37.665,04	0,00	30.000,00	-37.665,04

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.509.840,57	34.763.160,44	98.269.243,58	98.653.826,92	63.506.083,14
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL 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	3.615.690,41	12.665.032,75	36.411.836,00	36.411.836,00	23.746.803,25
		01	1100000	geral	2.169.414,22	7.599.019,57	21.847.101,60	21.847.101,60	14.248.082,03
		01	2000000	educacao	903.922,58	3.166.258,10	9.102.959,00	9.102.959,00	5.936.700,90
		01	3100000	saude - geral	542.353,61	1.899.755,08	5.461.775,40	5.461.775,40	3.562.020,32
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	1.311.076,13	8.504.355,99	10.000.000,00	10.000.000,00	1.495.644,01
		01	1100000	geral	786.645,51	5.102.612,88	6.000.000,00	6.000.000,00	897.387,12
		01	2000000	educacao	327.768,81	2.126.088,08	2.500.000,00	2.500.000,00	373.911,92
		01	3100000	saude - geral	196.661,81	1.275.655,03	1.500.000,00	1.500.000,00	224.344,97
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	27.618,11	81.007,27	250.696,00	250.696,00	169.688,73
		01	1100000	geral	16.570,86	48.604,34	150.417,60	150.417,60	101.813,26
		01	2000000	educacao	6.904,51	20.251,77	62.674,00	62.674,00	42.422,23
		01	3100000	saude - geral	4.142,74	12.151,16	37.604,40	37.604,40	25.453,24
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			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-c	17.093,68	34.599,73	19.500,00	19.500,00	-15.099,73
		01	1300000	cide	17.093,68	34.599,73	19.500,00	19.500,00	-15.099,73
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			pab estadual	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00
		02	3010000	atencao basica	0,00	2.633.618,00	1.190.000,00	2.590.833,34	-1.443.618,00

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0002	00774			vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		02	3030000	vigilancia em saude	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	00810			media e alta complexidade ambulatorial hospitalar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0008	00912			enfrentamento epidemiologico da dengue	8.082,03	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
		02	3000105	enfrentamento epidemiologico da dengue	8.082,03	8.082,03	0,00	0,00	-8.082,03
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 CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.330.651,76	6.991.955,28	23.206.517,57	23.206.517,57	16.214.562,29
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	6.991.955,28	23.206.517,57	23.206.517,57	16.214.562,29
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			protecao social basica	21.490,00	85.956,37	265.000,00	265.000,00	179.043,63
		02	5000010	protecao social basica	21.490,00	85.956,37	265.000,00	265.000,00	179.043,63
1.7.2.4.99.0.1.0002	00415			protecao especial de alta complexidade	25.828,00	79.828,00	72.000,00	72.000,00	-7.828,00
		02	5000048	protecao de alta complexidade	25.828,00	79.828,00	72.000,00	72.000,00	-7.828,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	16.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00
		02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	16.000,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.361.530,12	31.100.435,42	71.813.549,57	73.214.382,91	40.713.114,15
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	3.511.048,34	14.269.029,91	35.750.000,00	35.750.000,00	21.480.970,09
		02	2610000	educacao-fundeb-mag/prof - educacao	3.511.048,34	14.269.029,91	35.750.000,00	35.750.000,00	21.480.970,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.511.048,34	14.269.029,91	35.750.000,00	35.750.000,00	21.480.970,09
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
		01	1100000	geral	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.627.419,03	80.377.625,77	205.832.793,15	207.618.209,83	125.455.167,38
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	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	99.085,55	507.308,12	1.296.844,00	1.296.844,00	789.535,88
				transito - sinalizacao	99.085,55	507.308,12	1.296.844,00	1.296.844,00	789.535,88
1.9.1.1.01.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	40.927,31	259.406,72	0,00	230.000,00	-259.406,72
				geral	40.927,31	259.406,72	0,00	230.000,00	-259.406,72
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	01	1100000	multas danos ambientais	0,00	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54
				geral	0,00	10.465,46	100.000,00	100.000,00	89.534,54
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMINPOR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0003	00907	01	1100000	multas adms por danos ambientais principal	818,20	1.636,40	0,00	0,00	-1.636,40
				geral	818,20	1.636,40	0,00	0,00	-1.636,40
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	140.831,06	778.816,70	1.396.844,00	1.626.844,00	618.027,30
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	01	1100000	outras restituicoes - principal	63.019,64	227.808,14	900.000,00	900.000,00	672.191,86
				geral	63.019,64	227.808,14	900.000,00	900.000,00	672.191,86

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	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
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	1.279,47	5.231,45	10.000,00	10.000,00	4.768,55
		01	1100000	geral	1.279,47	5.231,45	10.000,00	10.000,00	4.768,55
1.9.2.2.99.0.3.0002	00546			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	740,78	3.101,26	1.000,00	3.916,67	-2.101,26
		01	1100000	geral	740,78	3.101,26	1.000,00	3.916,67	-2.101,26
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	2.164,04	8.117,02	0,00	10.000,00	-8.117,02
		01	1100000	geral	2.164,04	8.117,02	0,00	10.000,00	-8.117,02
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	67.203,93	244.257,87	921.000,00	933.916,67	676.742,13
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	47.419,81	427.732,71	910.627,20	910.627,20	482.894,49
		01	1100000	geral	47.419,81	427.732,71	910.627,20	910.627,20	482.894,49
1.9.9.9.99.2.1.0002	00100			custas processuais	1.335,14	2.159,79	10.000,00	10.000,00	7.840,21
		01	1100000	geral	1.335,14	2.159,79	10.000,00	10.000,00	7.840,21
1.9.9.9.99.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	1.840,00	15.000,00	15.000,00	13.160,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	375,00	375,00	150.000,00	150.000,00	149.625,00
		01	1100000	geral	375,00	375,00	150.000,00	150.000,00	149.625,00
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	49.129,95	432.107,50	1.095.627,20	1.095.627,20	663.519,70
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.164,94	1.455.182,07	3.413.471,20	3.656.387,87	1.958.289,13
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.755.591,91	105.506.622,75	268.868.627,20	274.149.643,89	163.362.004,45
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.51.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE					
2.4.1.1.51.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.51.1.1.0000				TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.51.1.1.0001	00763			estruturacao da rede serv.de atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
		05	3000063	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	8.673,13	0,00	10.000,00	-8.673,13
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
2.4.1.9.99.0.1.0002	00790			pavimentacao alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
		05	1000116	alexandre eder	0,00	98.620,00	0,00	100.000,00	-98.620,00
2.4.1.9.99.0.1.0004	00901			transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
		05	8000002	transferencias especiais convenio 035087/2023	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0005	00902			transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		05	8000003	transferencias especiais convenio 036403/2023	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0006	00903			transferencias especiais convenio 038257/202	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
		05	8000004	transferencias especiais convenio 038257/2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0007	00905			transf. especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
		05	8000005	transf.especiais convenio 041902/2023	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.007.293,13	0,00	110.000,00	-3.007.293,13
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0025	00908			reforma edificacao centro social urbano	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
		02	1000152	reforma da edificacao do centro social urbano	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0026	00910			pa-fumefi 01/2023	889.121,71	889.121,71	0,00	0,00	-889.121,71
		02	1000160	pa- fumefi-01/2023	889.121,71	889.121,71	0,00	0,00	-889.121,71
2.4.2.2.99.0.1.0027	00913			transf.especiais convenio 071653/2024	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		02	8000007	transf.especiais convenio 071653/2024	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0028	00914			transf.especiais convenio 071653-2/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		02	8000006	transf especiais convenio 071653-2/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0029	00915			transf.especiais convenio 071653-3/2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
		02	8000008	transf.especiais convenio 071653-3/2024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.039.121,71	2.039.121,71	0,00	0,00	-2.039.121,71
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.039.121,71	5.046.414,84	0,00	110.000,00	-5.046.414,84
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.039.121,71	5.046.414,84	0,00	110.000,00	-5.046.414,84
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	-54,50	0,00	0,00	54,50
		01	1100000	geral	0,00	-32,70	0,00	0,00	32,70
		01	2000000	educacao	0,00	-13,62	0,00	0,00	13,62
		01	3100000	saude - geral	0,00	-8,18	0,00	0,00	8,18
1.1.2.2.01.0.1.0004	00551			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	-6,10	0,00	0,00	6,10
		01	1100000	geral	0,00	-6,10	0,00	0,00	6,10
1.2.4.1.50.0.1.0001	00552			contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
		01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,25
1.1.1.4.51.1.1.0001	00558			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,18
		01	1100000	geral	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,10
		01	2000000	educacao	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
		01	3100000	saude - geral	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,04
1.1.2.2.01.0.1.0003	00708			taxa de coleta de lixo	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
		01	1100000	geral	0,00	-22,75	0,00	0,00	22,75
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-83,78	0,00	0,00	83,78
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	-964.745,20	-4.434.945,10	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-9.098.175,70
		01	2000000	educacao	-964.745,20	-4.434.945,10	-13.533.120,80	-13.533.120,80	-9.098.175,70
1.7.1.1.52.0.1.0001	00104			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-118,07	-889,03	-3.000,00	-3.000,00	-2.110,97
		01	2000000	educacao	-118,07	-889,03	-3.000,00	-3.000,00	-2.110,97

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 20/05/2024

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-723.138,05	-2.533.006,46	-7.282.367,20	-7.282.367,20	-4.749.360,74
1.7.2.1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-268.598,20	-1.707.959,91	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-292.040,09
1.7.2.1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-5.523,62	-16.201,43	-50.139,20	-50.139,20	-33.937,77
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.962.123,14	-8.693.001,93	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-14.175.625,27
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.962.123,14	-8.693.001,93	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-14.175.625,27
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.962.123,14	-8.693.085,71	-22.868.627,20	-22.868.627,20	-14.175.541,49
				TOTAL GERAL DA RECEITA	24.832.590,48	101.859.951,88	246.000.000,00	251.391.016,69	144.140.048,12

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

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	DISPENSA	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		115,00
02/11/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSA	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	DISPENSA	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSA	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	DISPENSA	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSA	S90518-2015	OU 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSA	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSA	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSA	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
18/08/2023	31/07/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.138,93
20/09/2023	31/08/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.374,34
06/10/2023	29/09/2023	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		5.600,00
20/10/2023	29/09/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.294,73
10/11/2023	31/10/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		18.364,14
20/12/2023	30/11/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		16.709,38
22/12/2023	20/12/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.908,56
19/01/2024	22/12/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		8.359,53
19/01/2024	22/12/2023	05644-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		10.854,23
19/01/2024	22/12/2023	05756-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01
22/03/2024	22/03/2024	01100-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU 0000405741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		5.000,00
30/04/2024	23/04/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62
03/05/2024	11/04/2024	01402-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004841	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		1.635,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 2

ORGAO 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE

07/05/2024	02/05/2024	00036-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.666,64
20/05/2024	30/04/2024	00315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	8.599,81
21/05/2024	14/05/2024	00329-2024	DISPENZA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	483,10
21/05/2024	14/05/2024	00483-2024	DISPENZA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	201,34
21/05/2024	14/05/2024	02124-2024	DISPENZA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	9.755,56
29/05/2024	15/05/2024	00326-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
29/05/2024	06/05/2024	00331-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000052	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
29/05/2024	13/05/2024	01401-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000323	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.932,00
01/06/2024	06/05/2024	01070-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0002062024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	5.000,00
04/06/2024	15/05/2024	01667-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	396,81
14/06/2024	17/05/2024	02165-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000365	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	4.932,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									209.967,16
TOTAL DO ORGAO									209.967,16

ORGAO 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
20/07/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS	9.617,47
18/08/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.113,25
18/04/2024	08/04/2024	00968-2024	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001595	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	1.053,00
19/04/2024	12/04/2024	01351-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005407	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	3.024,00
26/04/2024	12/04/2024	01352-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000320	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	432,00
07/05/2024	02/05/2024	00513-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.900,00
21/05/2024	14/05/2024	00511-2024	DISPENZA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	696,00
11/06/2024	20/05/2024	02089-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000362	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	432,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									27.267,72
FONTE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
24/05/2024	13/05/2024	01739-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000004	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS	2.310,20
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.310,20
TOTAL DO ORGAO									29.577,92

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

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	DISPENSA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF	000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENSA	S90840-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00
30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENSA	S90839-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENSA	S91021-2016	NF	0000000040	10983	NILTON SATORE INOUE	7.450,00
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENSA	S91022-2016	NF	0000000053	11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S91158-2016	OU	0000003007	11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENSA	S00017-2016	NF	0000002416	01415	GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENSA	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
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 67.794,25

TOTAL DO ORGAO 67.794,25

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

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	19.516,66
18/08/2023	31/07/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.595,57
20/09/2023	31/08/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.909,61
20/10/2023	29/09/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.913,61
20/10/2023	27/09/2023	04310-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	IPTU 02/06	14888	LEONIRA ALVES COSTAS	202,63
10/11/2023	31/10/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.646,57
24/11/2023	20/10/2023	04740-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	REST.10/23	14913	MARCIO SERGIO SANTANA	185,50
20/12/2023	30/11/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.029,09
22/12/2023	20/12/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	527,61
22/12/2023	22/12/2023	05604-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.032,59
19/01/2024	22/12/2023	05624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	21.120,26
06/03/2024	29/02/2024	01181-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00002/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.688,77
15/03/2024	23/02/2024	00585-2024	CONVITE	C00001-2019	NF	0000025871	00109	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	57.070,80
19/04/2024	19/03/2024	00481-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.365,98
19/04/2024	12/04/2024	01241-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000047	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	31.116,80
19/04/2024	12/04/2024	01265-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000090	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.074,00
19/04/2024	05/04/2024	01266-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000541	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.140,00
19/04/2024	12/04/2024	01348-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001670	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.566,50
30/04/2024	23/04/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
30/04/2024	23/04/2024	00423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	5.064,94
01/05/2024	30/04/2024	00240-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	1.116,00
06/05/2024	06/05/2024	00138-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0004**2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	700,00
07/05/2024	02/05/2024	00024-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.533,33
10/05/2024	02/05/2024	00610-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	08907	BANCO BRADESCO S.A.	5.524,92
10/05/2024	22/04/2024	01590-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007218	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	7.776,75
16/05/2024	25/04/2024	02056-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	RESTI.IPTU	15138	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	910,67
17/05/2024	19/04/2024	05490-2023	DISPENSA	S00228-2023	NF	0000000480	14806	LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAMENTOS E S	13.740,00
20/05/2024	30/04/2024	00293-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.265,66
20/05/2024	30/04/2024	00316-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	9.908,54
21/05/2024	14/05/2024	00220-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	364,57
22/05/2024	15/05/2024	01560-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.485,00
29/05/2024	15/05/2024	00195-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
29/05/2024	06/05/2024	00222-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000052	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
29/05/2024	15/05/2024	00423-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	5.064,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 403.842,59

TOTAL DO ORGAO 403.842,59

ORGAO 04.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 5

ORGÃO 04.01.00										
27/04/2014	27/03/2014	02493-2014	DISPENSA	S91228-2014	NF	0000005599	03070	EDITORA 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

ORGÃO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

18/08/2023	31/07/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		21.967,26
20/09/2023	31/08/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.196,83
20/10/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.322,04
10/11/2023	31/10/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.407,91
20/12/2023	30/11/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.800,10
22/12/2023	20/12/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		6.036,28
22/12/2023	22/12/2023	05619-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		14.566,16
19/01/2024	22/12/2023	05693-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		23.036,62
14/02/2024	07/02/2024	00937-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00002.2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		810,00
30/04/2024	23/04/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63
03/05/2024	03/05/2024	00085-2024	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000337616	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD		0,06
03/05/2024	03/05/2024	00086-2024	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000337616	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD		689,46

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 6

ORGAO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

07/05/2024	02/05/2024	00028-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
10/05/2024	26/04/2024	00776-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007219	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	635,60
10/05/2024	07/05/2024	01951-2024	DISPENZA	S00059-2024	NF	0016736453	06324	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	398,00
17/05/2024	02/05/2024	00741-2024	DISPENZA	S00022-2024	OU	0000042024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	4.673,31
20/05/2024	30/04/2024	00294-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.721,05
20/05/2024	30/04/2024	00590-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	11.204,18
21/05/2024	14/05/2024	00089-2024	DISPENZA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	1.481,08
21/05/2024	14/05/2024	00090-2024	DISPENZA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	2.728,06
29/05/2024	15/05/2024	00086-2024	DISPENZA	S00154-2023	NF	0000343566	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	674,99
29/05/2024	06/05/2024	00092-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000052	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
29/05/2024	15/05/2024	00093-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
04/06/2024	15/05/2024	01670-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	405,69

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 196.195,94

TOTAL DO ORGAO 196.195,94

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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

20/07/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.977,96
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
20/09/2023	31/08/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.787,90
20/10/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.833,66
10/11/2023	31/10/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.705,11
27/11/2023	17/10/2023	04660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0001322/23	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	79.375,00
20/12/2023	30/11/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.035,54
22/12/2023	20/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.298,44
19/01/2024	22/12/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.431,79
30/04/2024	23/04/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
20/05/2024	30/04/2024	00594-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	294,91
29/05/2024	15/05/2024	00211-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 132.218,34

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

12/05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENZA	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	92,97
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	-----------------------	-------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 7

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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	0502202324	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	26,95
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	501,79
23/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	441,32
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	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
07/07/2023	30/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
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	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
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	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005067623	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,79
17/08/2023	16/08/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000160823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,30
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	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	0005062327	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
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	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
15/09/2023	01/09/2023	04066-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14866	DELCEI BATISTA DE ALMEIDA	0,13
20/09/2023	31/08/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	39.842,63
20/10/2023	29/09/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.233,45
10/11/2023	31/10/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.083,75
24/11/2023	01/11/2023	00500-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,83
20/12/2023	30/11/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	41.304,88
20/12/2023	30/11/2023	05302-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	327.684,18
22/12/2023	20/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	40.119,16
22/12/2023	22/12/2023	05623-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	289.229,39
19/01/2024	22/12/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	31.143,72
19/01/2024	22/12/2023	05695-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.019,65
19/01/2024	22/12/2023	05696-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	295.540,29
26/04/2024	11/04/2024	00910-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA	204.000,00
03/05/2024	24/04/2024	02039-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	14510	LEONARDO AMARAL SILVA	1.162,80
03/05/2024	24/04/2024	02040-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	14510	LEONARDO AMARAL SILVA	1.291,92

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 8

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

07/05/2024	30/04/2024	00628-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	896,74
10/05/2024	30/04/2024	02103-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15144	GRAZIELE MARTINS TEODORO SANTOS SILVA	1.669,44
10/05/2024	30/04/2024	02104-2024	OUTROS	OCONTA-2024	OU	00004/2024	15144	GRAZIELE MARTINS TEODORO SANTOS SILVA	3.941,78
17/05/2024	02/05/2024	00729-2024	DISPENSA	S00012-2024	OU	0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.638,71
17/05/2024	02/05/2024	00731-2024	DISPENSA	S00013-2024	OU	0000042024	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	3.174,52
20/05/2024	30/04/2024	00298-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.780,95
20/05/2024	30/04/2024	00595-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	23.500,57
24/05/2024	02/05/2024	01850-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	999,99
04/06/2024	15/05/2024	01674-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	4.476,24
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									1.518.429,45

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
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
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
18/08/2023	31/07/2023	03479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	12.067,65
20/09/2023	31/08/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.327,03
20/10/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.575,03
10/11/2023	31/10/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.820,95
20/12/2023	30/11/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.434,07
20/12/2023	30/11/2023	05301-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	128.582,19
22/12/2023	20/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.863,01
22/12/2023	22/12/2023	05621-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	121.892,61
30/12/2023	21/12/2023	05483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14972	SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES	6.502,64
19/01/2024	22/12/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.306,27
19/01/2024	22/12/2023	05697-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	124.692,70
26/04/2024	11/04/2024	00911-2024	PREGAO	G00003-2023	NF	0000001498	14691	AIR COMERCIAL LTDA	163.000,00
20/05/2024	30/04/2024	00686-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.811,37
20/05/2024	15/05/2024	01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000052024	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.997,46
20/05/2024	15/05/2024	01105-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000202405	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	19.576,00
20/05/2024	30/04/2024	01964-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	4.562,35
24/05/2024	02/05/2024	01851-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	999,99
04/06/2024	15/05/2024	01673-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	30.774,60
28/06/2024	15/05/2024	01124-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000062024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.000,00
01/07/2024	06/05/2024	01074-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0005082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.000,00
30/07/2024	15/05/2024	01124-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000072024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									721.652,48

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 9

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

01/08/2014	14/07/2014	03921-2014	DISPENSA	S92009-2014	NF	0000000194	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	1.271,94
01/08/2014	14/07/2014	03922-2014	DISPENSA	S92008-2014	NF	0000000195	06976	COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME	4.663,92
17/08/2015	17/07/2015	02952-2015	DISPENSA	S91363-2015	NF	0000000050	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	60,00
07/01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSA	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	76,68
11/02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSA	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	17,02
08/04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE	4.120,00
21/01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSA	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS	5.300,00
22/01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSA	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV	5.000,00
27/01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSA	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME	5.500,00
23/03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSA	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	21,60
16/11/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSA	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
18/08/2023	31/07/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	101.871,69
20/09/2023	31/08/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.544,58
20/10/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.507,00
10/11/2023	31/10/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	73.649,45
28/11/2023	27/10/2023	04781-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01390-B/23	12388	HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE	118.060,00
20/12/2023	30/11/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	73.351,76
20/12/2023	30/11/2023	05300-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	210.950,02
22/12/2023	20/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.038,47
22/12/2023	22/12/2023	05620-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	190.317,10
30/12/2023	21/12/2023	05484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	06000	JOAO BATISTA DOS SANTOS	3.574,50
30/12/2023	21/12/2023	05486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14971	MERCIA DOS SANTOS	5.129,01
08/01/2024	08/12/2023	05002-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004592	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	20.769,00
19/01/2024	22/12/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	74.545,83
19/01/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004615	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	26.070,00
19/01/2024	18/12/2023	05320-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004616	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	30.442,50
19/01/2024	22/12/2023	05694-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	198.223,17
12/04/2024	03/04/2024	01039-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004778	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	531,34
12/04/2024	03/04/2024	01041-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004792	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	1.245,00
12/04/2024	21/03/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004773	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	21.747,00
12/04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004777	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	49.755,00
12/04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004779	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	47.063,00
12/04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004790	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	48.566,79
12/04/2024	03/04/2024	01097-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004791	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	24.883,50
12/04/2024	03/04/2024	01099-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000243	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	24.925,00
12/04/2024	03/04/2024	01156-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007012	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	12.470,00
12/04/2024	03/04/2024	01173-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000245	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	31.852,00
18/04/2024	05/04/2024	01275-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000526	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	380,00
19/04/2024	19/03/2024	00681-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	3.026,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024										Pagina	11
ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
14/06/2024	20/05/2024	02162-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000374	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
14/06/2024	20/05/2024	02162-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000375	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
14/06/2024	20/05/2024	02162-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000376	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.000,00	
14/06/2024	20/05/2024	02163-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005543	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		21.030,00	
14/06/2024	20/05/2024	02163-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005544	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		21.030,00	
14/06/2024	20/05/2024	02163-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005545	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		21.660,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										5.033.761,84	
FONTE DE RECURSO :			01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:			2400000	EDUCACAO ESPECIAL							
24/05/2024	02/05/2024	01852-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		2.568,81	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										2.568,81	
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							
18/08/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		268.761,88	
20/09/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		199.304,19	
20/10/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		202.106,39	
10/11/2023	31/10/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		209.273,15	
10/05/2024	30/04/2024	02099-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15142	JULIO CESAR ALVES DA SILVA		4.325,71	
10/05/2024	30/04/2024	02100-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15142	JULIO CESAR ALVES DA SILVA		3.253,73	
20/05/2024	30/04/2024	00296-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92.743,43	
20/05/2024	30/04/2024	00593-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS		111.608,58	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.091.377,06	
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	

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 12

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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	174.859,30
18/08/2023	31/07/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	415.371,57
20/09/2023	31/08/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	311.445,35
20/10/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS	16.014,37
20/10/2023	29/09/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	323.528,15
10/11/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	322.831,14
20/11/2023	31/10/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	000000010-	14263	DIV PESSOAL INSS	127.908,40
02/05/2024	02/05/2024	00630-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0005**2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.085,42
20/05/2024	30/04/2024	00299-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.126,84
20/05/2024	30/04/2024	00597-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	171.687,65
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.018.858,19

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
18/08/2023	31/07/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	167.814,75
20/09/2023	31/08/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	126.403,99
20/10/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	112.148,89
20/05/2024	30/04/2024	00301-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.112,26
20/05/2024	30/04/2024	00598-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	63.521,73
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									653.443,64

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
------------	------------	------------	---------------	-------------	----	------------	-------	---------------------------	-----------

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 13

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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

24/05/2024	02/05/2024	01853-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000004925	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	140,37
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	--------------------------	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 140,37

TOTAL DO ORGAO 11.459.328,11

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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 14

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
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
01/12/2023	01/11/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2023	NF	0000000007	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA	61.208,80
05/01/2024	07/12/2023	02808-2023	DISPENSA	S00120-2023	NF	0000000016	14794	E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGEN	26.083,28
16/01/2024	15/12/2023	03747-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA	90.244,01
16/01/2024	15/12/2023	03748-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA	6.348,76
19/01/2024	19/12/2023	05393-2023	DISPENSA	S00224-2023	NF	0000000006	14959	CONSTRULAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	30.752,71

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 215.063,15

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

16/01/2024	15/12/2023	03749-2023	TOM. DE PRECOS	T00016-2023	NF	0000000002	14827	RECON SUSTENTAVEL LTDA	36.256,95
------------	------------	------------	----------------	-------------	----	------------	-------	------------------------	-----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 15

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 36.256,95

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

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	100.296,75
11/07/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
17/12/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000155	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.985,70
17/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000156	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
17/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000157	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.527,80
17/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000158	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	5.895,60
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000117	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.558,20
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000118	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000119	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.335,60
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000120	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000122	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.335,60
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000123	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.113,00
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000124	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000125	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000126	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	1.558,20
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000127	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	890,40
17/12/2023	17/11/2023	04761-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000128	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	881,57
27/12/2023	27/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000177	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.601,76
28/12/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000166	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
28/12/2023	28/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000169	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
30/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000160	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.912,74
30/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000161	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
30/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000163	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	5.040,64
30/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000167	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
30/12/2023	30/11/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000170	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.269,80
04/01/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000159	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.323,80
04/01/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000165	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.947,80
05/01/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000168	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.869,74
05/01/2024	04/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000174	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.699,80
05/01/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000187	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	4.713,70
05/01/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000188	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	3.108,80
05/01/2024	05/12/2023	04760-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000189	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	2.690,62
19/01/2024	18/12/2023	05318-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000253490	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	73.781,40
19/01/2024	19/12/2023	05390-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000253590	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	42.377,22
10/05/2024	22/04/2024	01676-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000003	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS	42.989,40

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 31/12/2024
 VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 16

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 724.021,94

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

24/05/2024	02/05/2024	01837-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000584	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.680,00
24/05/2024	02/05/2024	01838-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000585	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	6.200,00
24/05/2024	02/05/2024	01839-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000586	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.950,00
24/05/2024	02/05/2024	01840-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000588	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	7.000,00
24/05/2024	02/05/2024	01841-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000589	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	500,00
24/05/2024	02/05/2024	01842-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000590	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	12.870,00
24/05/2024	02/05/2024	01843-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000591	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.250,00
24/05/2024	02/05/2024	01844-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000592	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.250,00
24/05/2024	02/05/2024	01845-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000593	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.750,00
24/05/2024	02/05/2024	01846-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000594	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	12.700,00
24/05/2024	02/05/2024	01847-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000595	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	10.400,00
24/05/2024	14/05/2024	01902-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000149	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	28.615,00
24/05/2024	14/05/2024	01905-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000152	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.561,13
24/05/2024	14/05/2024	01906-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000153	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.600,00
24/05/2024	14/05/2024	01907-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000154	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.692,14
24/05/2024	14/05/2024	01908-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000155	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.692,14
29/05/2024	10/05/2024	00052-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2021	NF	0000000212	13819	TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	1.919.723,63
29/05/2024	07/05/2024	01882-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001772	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	50.001,56
07/06/2024	14/05/2024	02051-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001817	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	45.004,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.127.439,72

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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 17

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
29/05/2024	13/05/2024	00232-2024	PREGAO	G00020-2023	NF	0000000067	11794	HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	100.408,00
04/06/2024	20/05/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069140	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
04/06/2024	20/05/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069149	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
04/06/2024	20/05/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069150	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	345,72
04/06/2024	20/05/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069163	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	184,92
04/06/2024	20/05/2024	01973-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000069172	14896	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	104,52

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 101.413,10

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2830000 RECURSOS - PNAE - CRECHE

23/02/2024	29/01/2024	00101-2024	PREGAO	G00036-2022	NF	0000255505	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	60.168,62
23/02/2024	29/01/2024	00117-2024	PREGAO	G00036-2022	NF	0000255502	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	42.326,67

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 102.495,29

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2840000 RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA

24/05/2024	20/05/2024	01493-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000213	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	748,80
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000192	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.793,74
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000193	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.242,20
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000194	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	5.507,78
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000195	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.578,60
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000196	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.444,53
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000198	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.136,21
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000199	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	506,00
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000200	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	838,67
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000201	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.611,53
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000202	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.319,56
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000203	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.757,00
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000204	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	8.657,71
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000205	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	2.051,51
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000206	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.487,10
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000207	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.497,10

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 18

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000208	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	3.728,54
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000209	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	931,96
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000210	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	1.194,76
24/05/2024	20/05/2024	02016-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000211	14895	GOLD	PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	615,70

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 47.649,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2850000 RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001595	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.433,89
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001596	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.020,64
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001597	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	950,46
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001598	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	2.245,55
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001599	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.525,87
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001600	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	826,98
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001601	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	679,74
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001602	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	759,85
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001603	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	759,85
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001604	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	271,62
14/05/2024	24/04/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001605	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.009,99
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001626	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	569,99
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001627	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	585,93
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001628	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	549,96
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001629	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	600,14
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001630	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	479,87
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001631	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	899,45
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001632	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	525,67
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001633	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	505,92
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001634	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	750,64
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001635	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	442,43
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001636	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	358,62
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001637	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	933,70
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001638	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	496,86
21/05/2024	20/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001639	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	470,03
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001677	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.189,34
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001678	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	900,83
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001679	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.020,11
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001680	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	914,76
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001681	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	946,33
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001683	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.519,22
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001684	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	991,08
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001685	14308	COOPERATIVA DOS	PRODUT.RURAI	DE JUQUI	820,82

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 19

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001686	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.676,12
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001687	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	757,05
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001688	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	520,28
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001689	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.478,95
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001690	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	658,73
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001691	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	632,81
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001692	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	828,06
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001693	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	826,06
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001694	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	790,71
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001695	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	441,03
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001696	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	582,99
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001697	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	716,36
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001698	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.025,94
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001699	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	446,71
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001700	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.047,06
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001701	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	576,35
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001702	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.447,79
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001703	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.026,34
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001704	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	958,26
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001705	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	2.253,35
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001706	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	1.539,77
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001707	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	832,63
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001709	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	757,40
29/05/2024	13/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001710	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	757,40
29/05/2024	14/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001711	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	270,24
29/05/2024	02/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000091483	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	809,23
29/05/2024	02/05/2024	00424-2024	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000091484	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	783,88

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 52.397,64

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2870000 RECURSOS - PNATE - PRE-ESCOLA

24/05/2024	02/05/2024	01836-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000587	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.210,00
24/05/2024	02/05/2024	01848-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000596	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	6.500,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 11.710,00

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2880000 RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

28/05/2024	14/05/2024	01910-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000161	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.325,00
28/05/2024	14/05/2024	01911-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000160	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.995,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 20

ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

28/05/2024	14/05/2024	01912-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000159	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	4.295,00
28/05/2024	14/05/2024	01913-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000158	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.755,31
28/05/2024	14/05/2024	01914-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000157	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	3.310,86
28/05/2024	14/05/2024	01915-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000156	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	7.780,45
28/05/2024	14/05/2024	01916-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000165	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	2.600,00
28/05/2024	14/05/2024	01917-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000164	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	4.051,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 30.113,56

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2850000 RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000178	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	748,80
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000179	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	554,00
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000180	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	1.282,36
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000181	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	521,00
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000182	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	638,67
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000183	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	853,30
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000184	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	2.303,90
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000185	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	3.183,40
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000186	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	315,02
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000187	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	512,26
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000188	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	131,60
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000189	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	597,87
24/05/2024	20/05/2024	01492-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000190	14895	GOLD	PROMOCAO	DE	VENDAS	E	SERVICOS	LTD	732,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.374,35

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 2880000 RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

24/05/2024	14/05/2024	01883-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000147	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	626,00
24/05/2024	14/05/2024	01901-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000148	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	5.400,00
24/05/2024	14/05/2024	01904-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000151	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	14.974,97
28/05/2024	15/05/2024	01909-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000162	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	2.247,14
28/05/2024	14/05/2024	01918-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000163	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	250,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 23.498,11

TOTAL DO ORGAO 4.216.459,16

ORGAO 05.04.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
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
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	---------	----------	------	--	--	------------

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 21

ORGAO 05.04.00

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	DISPENSA	S91874-2015	NF	0000000059	10642	ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
04/01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSA	S91987-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	NF	0340412465	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412066	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412128	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412455	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412716	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412732	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/12/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSA	S00159-2016	OU	0340412777	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0000172612	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0001084597	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
30/12/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSA	S00161-2016	OU	0002277825	08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 210.795,72

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

17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSA	S00923-2012	NF	0000000139	09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSA	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 223.545,72

ORGAO 06.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
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
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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 22

ORGAO 06.01.00

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						
20/07/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85
18/08/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74
20/09/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53
20/10/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.748,23
10/11/2023	31/10/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.934,02
20/12/2023	30/11/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.212,90
22/12/2023	20/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.802,69
19/01/2024	22/12/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.892,66

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 23

ORGAO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

19/04/2024	19/03/2024	00183-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
26/04/2024	08/04/2024	01400-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000178	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	3.903,09
26/04/2024	12/04/2024	01439-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000322	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
30/04/2024	23/04/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
07/05/2024	02/05/2024	01875-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.500,00
20/05/2024	30/04/2024	00302-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	933,35
20/05/2024	30/04/2024	00334-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.655,02
21/05/2024	14/05/2024	00414-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	1.392,00
22/05/2024	15/05/2024	01562-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
29/05/2024	15/05/2024	00050-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
04/06/2024	15/05/2024	01671-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	405,69
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									67.752,03
TOTAL DO ORGAO									67.752,03

ORGAO 07.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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
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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 24

ORGAO 07.01.00

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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90009-2016	OU	0000901874	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00
16/12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSAS	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECIOES	3.792,30
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSAS	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSAS	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSAS	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000062016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	S90230-2016	OU	0000072016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43
30/12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSAS	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 07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS

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

29/05/2024 09/05/2024 01443-2024 TOM. DE PRECOS T00001-2023 NF 0000000644 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA 25.192,61

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 25

ORGAO 07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS

14/06/2024	17/05/2024	00544-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	0,20
14/06/2024	17/05/2024	00545-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	6.809,00
14/06/2024	17/05/2024	00545-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	670,80
14/06/2024	17/05/2024	00546-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	0,20
14/06/2024	17/05/2024	00547-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	4.200,00
14/06/2024	17/05/2024	00547-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	3.279,80
14/06/2024	17/05/2024	00548-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	0,20
14/06/2024	17/05/2024	00549-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	7.479,80
14/06/2024	17/05/2024	00550-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	0,20
14/06/2024	17/05/2024	00551-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	7.479,80
14/06/2024	17/05/2024	00552-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	0,20
14/06/2024	17/05/2024	00553-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000003	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	7.478,80

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 62.591,61

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000145 ACADEMIA AO AR LIVRE VAL FLOR

14/06/2024	17/05/2024	00531-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	40.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-----	----------------	------------	----------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 40.000,00

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000146 ACADEMIA AO AR LIVRE - JD BOA VISTA

14/06/2024	17/05/2024	00532-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	40.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-----	----------------	------------	----------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 40.000,00

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000147 ACADEMIA AO AR LIVRE JD CALIFORNIA

14/06/2024	17/05/2024	00533-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	40.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-----	----------------	------------	----------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 40.000,00

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000148 ACADEMIA AO AR LIVRE PRACA DA COBRA

14/06/2024	17/05/2024	00534-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	40.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-----	----------------	------------	----------	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 40.000,00

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000149 ACADEMIA AO AR LIVRE - JD PENTEADO

14/06/2024	17/05/2024	00535-2024	PREGAO	G00037-2023	NF	0000000002	14955	SAP	REPRESENTACOES	COMERCIO &	SOLUCOES	40.000,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	-----	----------------	------------	----------	-----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 26

ORGAO 07.03.00 DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 40.000,00

FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000152 REFORMA DA EDIFICACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO

29/05/2024 09/05/2024 01442-2024 TOM. DE PRECOS T00001-2023 NF 0000000644 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA 83.583,77

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 83.583,77

TOTAL DO ORGAO 346.175,38

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

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

20/07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	16.641,68
18/08/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.695,84
20/09/2023	31/08/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.492,01
20/10/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.498,49
10/11/2023	31/10/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	12.075,71
20/12/2023	30/11/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	12.031,58
22/12/2023	20/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.347,21
19/01/2024	22/12/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	12.231,34
19/01/2024	22/12/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000122023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	1.500,00
15/03/2024	05/03/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000022024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
15/04/2024	01/04/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000022024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	2.375,00
15/04/2024	01/04/2024	00727-2024	DISPENSA	S00010-2024	OU	0000032024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
15/04/2024	01/04/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000032024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
15/04/2024	01/04/2024	00728-2024	DISPENSA	S00011-2024	OU	0000042024	00581	ESPOLIO DE CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
19/04/2024	19/03/2024	00130-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00
30/04/2024	23/04/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
30/04/2024	05/04/2024	01381-2024	PREGAO	G00029-2022	NF	0000000612	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	15.466,00
07/05/2024	02/05/2024	00040-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	9.833,33
17/05/2024	02/05/2024	00723-2024	DISPENSA	S00006-2024	OU	0000042024	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES	331,86
17/05/2024	02/05/2024	00724-2024	DISPENSA	S00007-2024	OU	0000042024	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	1.021,23
17/05/2024	02/05/2024	00725-2024	DISPENSA	S00008-2024	OU	0000042024	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES	578,78
17/05/2024	02/05/2024	00726-2024	DISPENSA	S00009-2024	OU	0000042024	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.142,38
17/05/2024	02/05/2024	00737-2024	DISPENSA	S00005-2024	OU	0000042024	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	1.836,11
20/05/2024	30/04/2024	00303-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,67

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 27

ORGAO 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

20/05/2024	30/04/2024	00335-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 0000042024 14263	DIV PESSOAL INSS	5.503,65
21/05/2024	14/05/2024	00129-2024	DISPENSA	S00003-2022 OU 0000042024 03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	2.717,71
22/05/2024	15/05/2024	01563-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000075812 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00
24/05/2024	14/05/2024	01791-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001768 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	5.356,00
29/05/2024	15/05/2024	00127-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032193 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
04/06/2024	15/05/2024	01669-2024	PREGAO	E00003-2023 NF 0000001385 12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	435,09
14/06/2024	20/05/2024	00554-2024	PREGAO	G00037-2023 NF 0000000001 14955	SAP REPRESENTACOES COMERCIO & SOLUCOES	13.800,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						179.377,91
TOTAL DO ORGAO						179.377,91

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
18/08/2023	31/07/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	10.008,66
20/09/2023	31/08/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	10.181,78
20/10/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	8.337,67
10/11/2023	31/10/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	8.388,38
20/12/2023	30/11/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	4.534,72
22/12/2023	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023 14263	DIV PESSOAL INSS	8.239,79

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 28

ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

22/12/2023	22/12/2023	05753-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000112023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.928,99
19/01/2024	22/12/2023	05005-2023	DISPENSA	S00198-2023	OU	0000122023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	665,76
19/01/2024	22/12/2023	05603-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	9.463,02
19/04/2024	19/03/2024	00278-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
30/04/2024	23/04/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
07/05/2024	02/05/2024	00034-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.733,33
10/05/2024	26/04/2024	01645-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000184	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	10.688,40
17/05/2024	08/05/2024	00034-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00035/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
20/05/2024	30/04/2024	00304-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.514,04
20/05/2024	30/04/2024	00336-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	800,94
20/05/2024	30/04/2024	01459-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.816,67
21/05/2024	14/05/2024	00489-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	1.624,00
22/05/2024	15/05/2024	01564-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
22/05/2024	14/05/2024	01742-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007282	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	3.480,50
29/05/2024	15/05/2024	00276-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
04/06/2024	15/05/2024	02120-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	1.215,29
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									106.049,88
TOTAL DO ORGAO									106.049,88

ORGAO 09.01.00

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

19/08/2014	23/07/2014	04209-2014	DISPENSA	S92180-2014	NF	0000000352	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	89,95
31/08/2014	31/07/2014	04260-2014	DISPENSA	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	DISPENSA	S92377-2014	NF	0000000419	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	721,00
02/11/2014	03/10/2014	05327-2014	DISPENSA	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	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
16/11/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014	NF	0000000406	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/11/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014	NF	0000002253	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
20/11/2014	03/11/2014	05503-2014	DISPENSA	S92764-2014	NF	0000002254	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	245,58
30/11/2014	31/10/2014	05557-2014	DISPENSA	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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 29

ORGAO 09.01.00

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	DISPENSA	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	DISPENSA	S90991-2015	NF	0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00
18/06/2015	18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015	NF	0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00
18/06/2015	18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015	NF	0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00
18/06/2015	18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	S00047-2016	OU	0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00
30/12/2016	01/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016	OU	0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00
08/09/2020	31/08/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020	OU	1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66
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 1.515.430,15

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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data		20/05/2024				Pagina	30
ORGAO 09.01.00							
						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
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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 31

ORGAO 09.01.00

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
------------	------------	------------	--------	---------------------------	---------------------------------------	----------

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	DISPENSA	S91430-2015 OU 0000000615	11270 JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 32

ORGAO 09.01.00

21/08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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
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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 33

ORGAO 09.01.00

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
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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 34

ORGAO 09.01.00

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	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00
29/04/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00
24/06/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	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
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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 35

ORGAO 09.01.00

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 92,56

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 2.209.569,07

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

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

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 169.423,39

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

20/09/2023 31/08/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000008/23 14263 DIV PESSOAL INSS 55.824,34

20/09/2023 31/08/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00008/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 406.639,22

20/10/2023 29/09/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000009/23 14263 DIV PESSOAL INSS 62.228,70

20/10/2023 29/09/2023 04028-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00009/2023 14263 DIV PESSOAL INSS 409.047,17

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 36

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

10/11/2023	31/10/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	170.260,57
17/11/2023	31/10/2023	04834-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	236.262,31
17/11/2023	31/10/2023	04835-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	61.666,83
09/12/2023	30/11/2023	05148-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	00011/2023	14948	SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA	24.942,98
20/12/2023	30/11/2023	05277-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	398.840,52
20/12/2023	30/11/2023	05278-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	67.232,83
22/12/2023	22/12/2023	05609-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	354.896,85
22/12/2023	22/12/2023	05610-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	62.355,20
19/01/2024	22/12/2023	05698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	394.954,43
19/01/2024	22/12/2023	05699-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	64.962,54
03/04/2024	02/04/2024	01736-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.423,09
30/04/2024	23/04/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
06/05/2024	06/05/2024	00641-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0004**2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.031,32
09/05/2024	30/04/2024	02097-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15141	MARCIANA CACIANO DAMASCENO	2.870,66
09/05/2024	30/04/2024	02098-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15141	MARCIANA CACIANO DAMASCENO	4.232,50
10/05/2024	06/05/2024	00715-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI160/2024	12828	PROGRAMA MAIS MEDICOS	69.000,00
10/05/2024	30/04/2024	02101-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15143	KARYNE CINTRA DIAS	2.628,34
10/05/2024	30/04/2024	02102-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	15143	KARYNE CINTRA DIAS	1.095,12
20/05/2024	30/04/2024	00305-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.802,11
20/05/2024	30/04/2024	00599-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	222.865,66
20/05/2024	30/04/2024	01879-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	18.087,91
22/05/2024	15/05/2024	01565-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00
29/05/2024	15/05/2024	00411-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
04/06/2024	15/05/2024	01665-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	28.222,42

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 4.020.883,19

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA

03/05/2024	15/04/2024	01557-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000059	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	218,16
24/05/2024	14/05/2024	00648-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015289	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.971,60
24/05/2024	14/05/2024	00655-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002600	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.497,50
14/06/2024	20/05/2024	00648-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015576	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	64,64

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 4.751,90

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 3010000 ATENCAO BASICA

08/03/2024	21/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002391	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	202.765,57
08/03/2024	21/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002392	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	338.539,00
08/03/2024	28/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002399	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	311.002,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 37

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

08/03/2024	28/02/2024	00645-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002400	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	250.127,80
15/03/2024	28/02/2024	00646-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000068549	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IM	91.555,26
15/03/2024	28/02/2024	00653-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000010104	13518	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	62.586,51
20/03/2024	08/03/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000014306	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.665,60
22/03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033107	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	77.490,00
22/03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033108	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	13.972,50
22/03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033170	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	111.555,00
22/03/2024	13/03/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033173	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	18.814,00
27/03/2024	18/03/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000014385	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.396,00
29/03/2024	13/03/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054501	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	72.434,72
29/03/2024	13/03/2024	00652-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000000509	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.560,00
01/04/2024	13/03/2024	00646-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000068979	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IM	3.179,59
05/04/2024	21/03/2024	00649-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061014	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	29.843,00
05/04/2024	21/03/2024	00649-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061018	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	968,60
05/04/2024	18/03/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054558	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	23.340,00
05/04/2024	20/03/2024	01309-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000033851	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	22.252,50
12/04/2024	03/04/2024	00649-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061035	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.300,00
12/04/2024	03/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054628	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	73,20
12/04/2024	03/04/2024	00652-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000000554	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	53.400,00
12/04/2024	03/04/2024	01057-2024	PREGAO	G00013-2023	NF	0000000099	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.324,18
19/04/2024	19/03/2024	00473-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.404,34
19/04/2024	12/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054727	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.690,00
19/04/2024	11/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000014683	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.400,00
19/04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000308	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	25.421,46
19/04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000309	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	41.480,00
19/04/2024	12/04/2024	00907-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000000368	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.267,04
23/04/2024	16/04/2024	00718-2024	TOM. DE PRECOS	T00011-2022	NF	0000000284	14269	AGUIAR DA VEIGA CONSTRUCOES SERV.TERRA	29.976,17
03/05/2024	26/04/2024	00646-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000069837	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IM	4.017,00
03/05/2024	24/04/2024	01309-2024	PREGAO	G00033-2023	NF	0000034689	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	27.749,50
03/05/2024	15/04/2024	01558-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000059	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	18.100,00
07/05/2024	15/04/2024	00650-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000054914	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	1.026,00
07/05/2024	15/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015008	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	980,00
10/05/2024	22/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015040	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.568,00
10/05/2024	26/04/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015103	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	171,00
10/05/2024	15/04/2024	01583-2024	PREGAO	G00043-2023	NF	0000000428	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	43.823,83
15/05/2024	24/04/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000172	08195	RONALDO REIS MENDONCA	31.975,10
15/05/2024	24/04/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000173	08195	RONALDO REIS MENDONCA	119.000,00
17/05/2024	30/04/2024	01737-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000578	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.320,00
21/05/2024	14/05/2024	00474-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	15.007,11
22/05/2024	14/05/2024	00651-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000015275	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	369,00
28/05/2024	22/04/2024	00652-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000000618	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.710,00
07/06/2024	15/05/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000175	08195	RONALDO REIS MENDONCA	31.806,81
07/06/2024	15/05/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000176	08195	RONALDO REIS MENDONCA	119.000,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 38

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

07/06/2024	15/05/2024	01677-2024	PREGAO	G00027-2023	NF	0000000177	08195	RONALDO REIS MENDONCA	245.403,08
07/06/2024	20/05/2024	02019-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061325	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	32.748,02
07/06/2024	20/05/2024	02019-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061331	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	11.802,00
07/06/2024	20/05/2024	02020-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000055179	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	57.396,92
07/06/2024	20/05/2024	02021-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000000748	14956	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.822,00
07/06/2024	20/05/2024	02025-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000055180	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	129.659,75
07/06/2024	20/05/2024	02028-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061326	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	39.406,20
07/06/2024	20/05/2024	02028-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061332	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14.312,00
14/06/2024	20/05/2024	02019-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000061349	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	392,00
14/06/2024	20/05/2024	02020-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000055275	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	11.956,20
14/06/2024	20/05/2024	02025-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000055272	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	29.658,19

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.840.963,75

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

30/04/2024	08/04/2024	01550-2024	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003433	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	20.594,90
17/05/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000257	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	12.008,90
17/05/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000258	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	18.500,00
17/05/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000259	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	12.850,00
17/05/2024	26/04/2024	01725-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000260	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	16.054,00
17/05/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000255	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	11.740,00
17/05/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000256	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	14.995,00
17/05/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000261	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	4.759,20
17/05/2024	26/04/2024	01727-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000262	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	16.665,00
24/05/2024	02/05/2024	01769-2024	PREGAO	G00043-2023	NF	0000000429	14326	AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	39.841,27
04/06/2024	14/05/2024	02029-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000006024	14957	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.360,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 219.368,27

TOTAL DO ORGAO 7.085.967,11

ORGAO 09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

30/04/2024	22/04/2024	01724-2024	PREGAO	G00035-2023	NF	0000000031	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIM	10.720,00
30/04/2024	22/04/2024	01724-2024	PREGAO	G00035-2023	NF	0000000032	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIM	30.565,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 41.285,00

TOTAL DO ORGAO 41.285,00

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	25.100,37
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	-----------

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 39

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.390,45
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.181,97
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.239,64
06/09/2023	30/08/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00067/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	0,01
30/12/2023	19/12/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001212	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	73,60
22/03/2024	22/03/2024	01109-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000045741	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	8.000,00
07/05/2024	02/05/2024	00289-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	66.200,00
17/05/2024	02/05/2024	00981-2024	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000042024	13709	VITOR KREBS MANDU	5.149,95
17/05/2024	02/05/2024	00982-2024	DISPENSA	S00160-2023	OU	0000042024	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA	5.900,00
17/05/2024	02/05/2024	01058-2024	DISPENSA	S00031-2024	OU	0000042024	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.637,70
17/05/2024	02/05/2024	01059-2024	DISPENSA	S00033-2024	OU	0000042024	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	5.277,48
17/05/2024	02/05/2024	01060-2024	DISPENSA	S00032-2024	OU	0000042024	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	2.652,32
17/05/2024	02/05/2024	01061-2024	DISPENSA	S00034-2024	OU	0000042024	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	2.677,60
17/05/2024	02/05/2024	01062-2024	DISPENSA	S00035-2024	OU	0000042024	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	9.800,00
17/05/2024	02/05/2024	01063-2024	DISPENSA	S00036-2024	OU	0000042024	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	4.075,73
31/05/2024	15/05/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000052024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.580,00
01/07/2024	06/05/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0009072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	30.000,00
01/07/2024	06/05/2024	01076-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0009082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	20.000,00
30/07/2024	15/05/2024	01127-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000072024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	10.580,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									216.516,82

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	DISPENSA	S00027-2023	OU	0902202370	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,28
12/05/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202129	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	3.790,91
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009042023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	133,22
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0090320239	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	140,64
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,92
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,78
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062315	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062320	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	75,44
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062339	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	254,07
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009062372	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009063323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	123,71
01/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009069923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009012350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009013323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	124,04
07/07/2023	30/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009016023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	125,03
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009017223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	179,32
07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009022350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 40

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

07/07/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0009023323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,25
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	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	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	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	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	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	0009127223	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,54
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
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	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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 41

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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
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
17/08/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	98,40
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
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	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
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
21/05/2024	14/05/2024	02122-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	536,89
29/05/2024	03/05/2024	01790-2024	OUTROS	Oconta-2024	NF	0000000036	07098	CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VID	25.000,00
29/05/2024	03/05/2024	02015-2024	OUTROS	Oconta-2024	NF	0000000036	07098	CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VID	10.000,00
29/05/2024	07/05/2024	02049-2024	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003456	07448	LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE	87.743,60
29/05/2024	14/05/2024	02121-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005497	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	78.600,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 42

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

14/06/2024	20/05/2024	02111-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000064	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	3.949,00
14/06/2024	17/05/2024	02117-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000363	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	29.600,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								251.180,81

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

22/12/2023	22/12/2023	05595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01161/2023	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	150.166,66
11/01/2024	14/12/2023	05228-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000226	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	4.428,64
11/01/2024	14/12/2023	05229-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000223	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	7.755,00
11/01/2024	14/12/2023	05230-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000225	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	8.617,65
16/02/2024	15/02/2024	00102-2024	PREGAO	G00033-2022	NF 0000000237	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	86.000,00
16/02/2024	15/02/2024	00102-2024	PREGAO	G00033-2022	NF 0000000240	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	82.250,00
16/02/2024	15/02/2024	00102-2024	PREGAO	G00033-2022	NF 0000000241	13531	GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L	110.400,00
16/02/2024	15/02/2024	00104-2024	PREGAO	G00033-2022	NF 0000003511	13267	BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LT	71.378,36
16/02/2024	15/02/2024	00106-2024	PREGAO	G00033-2022	NF 0000003222	11894	DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E	48.404,00
16/02/2024	15/02/2024	00109-2024	PREGAO	G00033-2022	NF 0000013588	12795	CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME	46.380,76
16/02/2024	15/02/2024	00110-2024	PREGAO	G00033-2022	NF 0000000622	13269	L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12.180,00
08/03/2024	06/03/2024	00986-2024	PREGAO	G00031-2023	NF 0000000106	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	121.881,10
05/04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000258	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	8.800,00
05/04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000259	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	5.500,00
05/04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000260	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	6.185,40
05/04/2024	21/03/2024	01326-2024	PREGAO	G00011-2023	NF 0000000261	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	3.325,00
19/04/2024	03/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001667	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	15.055,34
19/04/2024	03/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001668	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26.947,91
23/04/2024	12/04/2024	01329-2024	PREGAO	G00041-2023	NF 0000001556	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	20.059,56
25/04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000054753	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	49.978,00
25/04/2024	15/04/2024	01328-2024	PREGAO	G00041-2023	NF 0000001559	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	1.200,00
25/04/2024	15/04/2024	01328-2024	PREGAO	G00041-2023	NF 0000001561	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	18.162,48
26/04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000054784	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	56.570,00
26/04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000054801	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	36.772,00
26/04/2024	11/04/2024	01272-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000054817	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	37.312,00
30/04/2024	10/04/2024	00284-2024	PREGAO	G00026-2023	NF 0000000078	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	96.737,25
30/04/2024	08/04/2024	00285-2024	CONVITE	C00015-2019	NF 0000000291	03113	HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00
09/05/2024	12/04/2024	00004-2024	PREGAO	G00037-2022	NF 0000001735	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	16.852,77
09/05/2024	12/04/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001735	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12.766,63
10/05/2024	22/04/2024	01330-2024	PREGAO	G00041-2023	NF 0000001569	13557	CUBOMED-COMERCIO ATA.DE PROD.P SAUDE E	21.181,00
10/05/2024	15/04/2024	01551-2024	PREGAO	G00009-2023	NF 0000002603	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	125.039,94
17/05/2024	14/05/2024	01559-2024	PREGAO	G00032-2023	NF 0000002579	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	67.395,04
17/05/2024	26/04/2024	01732-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000124	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	33.473,00
17/05/2024	30/04/2024	01743-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000579	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	13.000,00
17/05/2024	02/05/2024	01744-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000580	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.180,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 43

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

22/05/2024	02/05/2024	01745-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000127	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	740,00
22/05/2024	30/04/2024	01746-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000581	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	8.000,00
22/05/2024	07/05/2024	01747-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000128	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	380,00
24/05/2024	14/05/2024	01559-2024	PREGAO	G00032-2023	NF	0000002599	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	71.965,16
24/05/2024	24/04/2024	01764-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000005	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS	19.420,15
29/05/2024	06/05/2024	00282-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000052	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
29/05/2024	10/05/2024	00285-2024	CONVITE	C00015-2019	NF	0000000308	03113	HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00
14/06/2024	20/05/2024	01305-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	00000001824	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	30.394,94

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.586.335,74

FONTE DE RECURSO : 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL
CODIGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

28/05/2024	13/05/2024	01884-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000166	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	16.112,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	--	-----------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 16.112,00

TOTAL DO ORGAO 2.070.145,37

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
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	DISPENSA	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	DISPENSA	S90510-2015	NF	0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSA	S90783-2015	NF	0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSA	S90848-2015	NF	0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSA	S90976-2015	NF	0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSA	S90990-2015	NF	0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 44

ORGAO 10.01.00

24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIANI SUZANO EPP	8.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSA	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	DISPENSA	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSA	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSA	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	DISPENSA	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40
30/06/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30
30/09/2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSA	S91174-2016	OU	0010082016	09256	FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62
07/12/2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSA	S00184-2016	OU	0005092016	09474	LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000052016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000082016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000092016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
29/12/2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000102016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000032016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000042016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000062016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
30/12/2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSA	S90235-2016	OU	0000072016	11013	ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00
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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

							Pagina	45
Data 20/05/2024								
ORGAO 10.01.00								
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	
06/07/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	O0cont-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	232.272,06
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	
							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	

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 46

ORGAO 10.01.00

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
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
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	---------------------	----------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data		20/05/2024		Pagina		47	
ORGAO 10.01.00							
						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	346.151,81

ORGAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO					
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	
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	
18/04/2024	12/04/2024	01055-2024	PREGAO	G00012-2023 NF 0000000052	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	1.234,20	
19/04/2024	03/04/2024	01033-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.282,07	
19/04/2024	03/04/2024	01336-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.638,00	
19/04/2024	08/04/2024	01337-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001669	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	247,00	
25/04/2024	12/04/2024	01343-2024	PREGAO	G00014-2023 NF 0000000315	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	48,00	
15/05/2024	24/04/2024	01034-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001755	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	253,50	
15/05/2024	24/04/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001755	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.852,50	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 48

ORGAO 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

24/05/2024	13/05/2024	01815-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000597	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.900,00
24/05/2024	13/05/2024	01824-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000606	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.340,00
24/05/2024	07/05/2024	01896-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000129	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	101,00
24/05/2024	07/05/2024	01919-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000130	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	6.907,00
24/05/2024	07/05/2024	01921-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000131	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	7.164,00
24/05/2024	07/05/2024	01922-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000129	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.091,00
24/05/2024	07/05/2024	01923-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000137	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.471,00
07/06/2024	14/05/2024	01594-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	2.574,00
07/06/2024	14/05/2024	01597-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	130,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									51.183,27
TOTAL DO ORGAO									51.183,27

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	
20/07/2023	30/06/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.701,80	
18/08/2023	31/07/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.820,20	
20/09/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.812,82	
20/10/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.411,87	
10/11/2023	31/10/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.450,89	
20/12/2023	30/11/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.483,44	
22/12/2023	20/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.114,60	
19/01/2024	22/12/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.416,44	
12/04/2024	04/04/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00411/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80	
12/04/2024	04/04/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI409/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60	
12/04/2024	04/04/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI408/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93	
12/04/2024	05/04/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4012024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14	
12/04/2024	05/04/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	OCI4032024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00	
26/04/2024	08/04/2024	01406-2024	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000180	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	858,00	
03/05/2024	24/04/2024	02042-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004/2024	11148	ALINE DE SOUZA SANTANA	6.098,85	
14/05/2024	07/05/2024	00433-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI580/2024	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80	
14/05/2024	07/05/2024	00435-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI579/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60	
14/05/2024	07/05/2024	00436-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI578/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93	
14/05/2024	07/05/2024	00438-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI575/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14	
14/05/2024	07/05/2024	00992-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI576/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	5.894,00	

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 49

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

17/05/2024	08/05/2024	00426-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI568/2024	14821	DEISE PITTA JORGE	400,00
17/05/2024	08/05/2024	00427-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI567/2024	14934	SILVIA APARECIDA ROSA	400,00
17/05/2024	08/05/2024	00428-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI569/2024	09433	IARA SANTOS LOPES	400,00
17/05/2024	02/05/2024	00450-2024	DISPENSA	S00211-2023	OU	0000042024	14949	PEDRO ANTUNES JUNIOR	1.000,00
17/05/2024	08/05/2024	01478-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI571/2024	15101	DAYANE BRUM	400,00
17/05/2024	08/05/2024	01479-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI570/2024	15100	RAIANE GONCALVES DE SOUZA	400,00
17/05/2024	08/05/2024	01970-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	CI572/2024	15135	MAGDA APARECIDA DOMINGUES MEIRA	400,00
19/05/2024	30/04/2024	01958-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.182,16
20/05/2024	30/04/2024	00307-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,17
20/05/2024	30/04/2024	00337-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.132,35
20/05/2024	30/04/2024	01958-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,84
20/05/2024	30/04/2024	02050-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.477,08
22/05/2024	15/05/2024	01566-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
24/05/2024	13/05/2024	01822-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000604	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.720,00
24/05/2024	07/05/2024	01920-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.727,00
24/05/2024	07/05/2024	01929-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000135	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	50,00
07/06/2024	14/05/2024	01752-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005513	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	1.134,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.405,56

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

26/04/2024	11/04/2024	01051-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	18.621,78
26/04/2024	11/04/2024	01052-2024	PREGAO	G00031-2023	NF	0000000121	14895	GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTD	16.245,79
22/05/2024	29/04/2024	01758-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000337	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	288,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 35.155,57

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

09/02/2024	07/02/2024	00168-2024	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000126	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	34.800,00
19/04/2024	03/04/2024	01339-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	871,00
17/05/2024	02/05/2024	00830-2024	DISPENSA	S00024-2024	OU	0000042024	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.652,06
24/05/2024	13/05/2024	01818-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000600	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.140,00
24/05/2024	07/05/2024	01893-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000136	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	211,00
24/05/2024	07/05/2024	01894-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000131	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	220,00
24/05/2024	07/05/2024	01895-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000136	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	608,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 40.502,06

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

24/11/2023	01/11/2023	04317-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	48,82
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	-------------------------------	-------

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 50

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

09/02/2024	07/02/2024	00169-2024	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000126	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28
05/04/2024	26/03/2024	00820-2024	PREGAO	G00047-2023	NF 0000000127	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	24.000,00
22/05/2024	29/04/2024	01759-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000337	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	240,00
29/05/2024	14/05/2024	02052-2024	PREGAO	G00023-2023	NF 0000000192	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	14.028,90

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 49.157,00

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

19/04/2024	03/04/2024	01338-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.222,00
22/05/2024	29/04/2024	01757-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000337	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	432,00
24/05/2024	13/05/2024	01819-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000601	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	760,00
24/05/2024	07/05/2024	01886-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000132	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	685,76
24/05/2024	07/05/2024	01890-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000132	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	144,00
07/06/2024	14/05/2024	01598-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.443,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 4.686,76

TOTAL DO ORGAO 257.906,95

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

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

12/04/2024	04/04/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI413/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33
19/04/2024	03/04/2024	01341-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.103,64
08/05/2024	08/05/2024	01781-2024	PREGAO	G00047-2023	NF 0000000129	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	48.000,00
14/05/2024	07/05/2024	00429-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI577/2024	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.190,75
14/05/2024	07/05/2024	00994-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI581/2024	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	4.833,33
15/05/2024	24/04/2024	01341-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001755	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	594,24
17/05/2024	02/05/2024	00834-2024	DISPENSA	S00025-2024	OU 0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.084,41
24/05/2024	13/05/2024	01816-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000598	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.900,00
07/06/2024	14/05/2024	01341-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	403,91
07/06/2024	14/05/2024	01781-2024	PREGAO	G00047-2023	NF 0000000130	10387	LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA	48.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 116.943,61

FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 5000049 PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

01/03/2024	15/02/2024	00167-2024	PREGAO	G00027-2022	NF 0000000131	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	13.920,00
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	---------------------------------------	-----------

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data		20/05/2024				Pagina	51
ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL							
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	13.920,00
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	5000038	ABORDAGEM SOCIAL					
22/05/2024	29/04/2024	01761-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000337 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		240,00
24/05/2024	07/05/2024	01889-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000138 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		1.871,00
24/05/2024	07/05/2024	01963-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000139 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.150,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.261,00
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE					
14/05/2024	07/05/2024	00996-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI412/2024 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		8.000,00
14/05/2024	07/05/2024	00996-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI422/2024 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		8.000,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	16.000,00
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	5000045	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE MSE					
19/01/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000102023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02
19/01/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000112023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA		2.478,02
19/01/2024	22/12/2023	05043-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000122023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA		1.875,65
19/01/2024	22/12/2023	05174-2023	DISPENSA	S00211-2023	OU 0000122023 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA		602,37
24/05/2024	13/05/2024	01821-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000603 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.720,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	10.154,06
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	5000046	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI					
19/04/2024	03/04/2024	01340-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		832,00
22/05/2024	29/04/2024	01760-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000337 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		240,00
07/06/2024	14/05/2024	01038-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		455,00
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.527,00
FONTE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL					
CODIGO DE APLICACAO:	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL					
22/03/2024	08/03/2024	00871-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00309/2024 02271 LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		55.000,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 52

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

22/03/2024	08/03/2024	00876-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00311/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.923,00
22/03/2024	08/03/2024	00877-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00311/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	8.538,00
22/03/2024	08/03/2024	00878-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00311/2024	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	105.038,00
14/05/2024	07/05/2024	00873-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI507/2024	04250	ASSOCIACAO JOSENIR GARRA DE TIGRE DE K	80.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								257.499,00
TOTAL DO ORGAO								420.304,67

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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
07/07/2023	28/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0010124123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,25
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
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
20/09/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	51.964,19
20/10/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	49.131,60
10/11/2023	31/10/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	49.314,40
20/12/2023	30/11/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	47.826,91
22/12/2023	20/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	44.182,58
19/01/2024	22/12/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	48.306,14
06/02/2024	31/01/2024	00642-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00001/2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.047,81
19/04/2024	19/03/2024	00153-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
24/04/2024	15/04/2024	01865-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00004/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA	775,10
24/04/2024	15/04/2024	01866-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00004/2024	15133	EDNA DE SOUSA CALDEIRA DA SILVA	2.755,90
30/04/2024	23/04/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
03/05/2024	24/04/2024	02041-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00004/2024	11148	ALINE DE SOUZA SANTANA	1.829,70
07/05/2024	02/05/2024	00030-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23.100,00
17/05/2024	02/05/2024	01218-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU 0000042024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	4.079,29
20/05/2024	30/04/2024	00600-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	25.901,27
21/05/2024	14/05/2024	00454-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU 0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	5.932,57
24/05/2024	13/05/2024	01823-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000605	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	5.760,00
24/05/2024	13/05/2024	01826-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000607	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	9.180,00
29/05/2024	15/05/2024	00201-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
04/06/2024	15/05/2024	01664-2024		E00003-2023	NF 0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	7.069,32
07/06/2024	13/05/2024	00404-2024	DISPENSA	S00028-2023	OU 0003233216	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	46,60

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 53

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

01/07/2024	06/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE I00002-2024	OU 0010072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.120,47
01/07/2024	06/05/2024	01077-2024	INEXIGIBILIDADE I00002-2024	OU 0010082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	10.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							502.395,39

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

19/04/2024	03/04/2024	01342-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001669	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	910,00
07/05/2024	07/05/2024	01972-2024	PREGAO	G00018-2023	NF 0000000191	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	1.716,00
22/05/2024	02/05/2024	00163-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2022	NF 0000001106	14376	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS	8.911,92
22/05/2024	29/04/2024	01762-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000337	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	960,00
24/05/2024	13/05/2024	01820-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000602	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.720,00
24/05/2024	07/05/2024	01885-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000133	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.163,00
24/05/2024	07/05/2024	01891-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000133	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.130,00
24/05/2024	07/05/2024	01892-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000133	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.336,00
29/05/2024	06/05/2024	00199-2024	CONVITE	C00003-2021	NF 0000000052	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
29/05/2024	14/05/2024	01900-2024	PREGAO	G00007-2023	NF 0000000275	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	3.984,20
07/06/2024	14/05/2024	01037-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	167,20
07/06/2024	14/05/2024	01599-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001816	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.911,00
07/06/2024	14/05/2024	01754-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000005512	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	1.134,00
07/06/2024	14/05/2024	02055-2024	PREGAO	G00012-2023	NF 0000000062	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	1.974,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							28.917,32	

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
19/01/2024	20/12/2023	02417-2023	PREGAO	G00002-2023	NF 0000001499	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	2.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							5.345,40	

FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO
CODIGO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL

24/04/2024	23/04/2024	00859-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU CI508/2024	15060	ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	245.710,20
14/05/2024	06/05/2024	00859-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 00582/2024	15060	ASSOCIACAO PASSOS MAGICOS	122.855,10
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							368.565,30	

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
------------	------------	------------	--------	-------------	---------------	-------	-------------------------	--------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 54

ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 484,80

TOTAL DO ORGAO 905.708,21

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
30/12/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	886,11
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	8.019,65

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 9.045,99

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 55

ORGAO 11.01.00

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
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

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 56

ORGAO 11.01.00

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	RODOTEC 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
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	DISPENSA	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	DISPENSA	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSA	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE	6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00
19/05/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00
25/05/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00
29/05/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 57

ORGAO 11.01.00

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	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53
21/01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00
21/01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47
29/01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LELU - LOCAAO 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
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									2.370.516,43

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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 58

ORGAO 11.01.00

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
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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 92.267,17

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 : 91 TESOIRO
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	961,39
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 961,39

TOTAL DO ORGAO 2.661.202,81

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

07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	136,79
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	--------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 59

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.734,67
07/07/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,10
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	0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	526,73
02/11/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000441	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.014,02
02/11/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000462	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.866,71
02/11/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000483	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.887,58
17/11/2023	17/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000504	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.879,46
29/12/2023	04/12/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000001023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	131.038,77
30/12/2023	19/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000000045	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	476,40
30/12/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000000452	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	230,54
30/12/2023	18/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0004521223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	657,65
30/12/2023	06/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000045223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	821,28
30/12/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0004521123	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	10.304,33
30/12/2023	05/12/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0004521223	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL	ITAP. S	119,70
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0042555612	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	124,52
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0074189603	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	123,58
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0079137644	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	137,30
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047382	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,86
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047391	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	169,77
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047404	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	121,08
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047412	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,03
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047421	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,86
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0123047439	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,86
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0201153618	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	61,52
17/05/2024	07/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0425556121	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	124,52
31/05/2024	15/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000052024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	10.000,00
07/06/2024	16/05/2024	00497-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2021	NF	0000000972	13831	TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA		95.236,68
28/06/2024	15/05/2024	01139-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000062024	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	10.580,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										288.234,04

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

07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	135,70
07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
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
20/07/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		68.935,08
18/08/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		72.671,46
31/08/2023	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI		10.558,87
20/09/2023	31/08/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		76.546,09

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 60

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

25/09/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	393,82
20/10/2023	29/09/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	78.298,87
10/11/2023	31/10/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	76.410,52
20/12/2023	30/11/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.293,61
22/12/2023	20/12/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	439,00
22/12/2023	22/12/2023	05613-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	64.272,78
19/01/2024	22/12/2023	05630-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	75.639,12
08/03/2024	06/03/2024	00700-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000005707	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	704.151,69
22/03/2024	23/02/2024	00807-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008263	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	212.742,00
22/03/2024	23/02/2024	00807-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008264	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	187.253,10
05/04/2024	18/03/2024	00181-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000082	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	807.389,83
05/04/2024	08/03/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008272	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	200.001,56
05/04/2024	08/03/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008273	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	105.281,20
08/04/2024	08/03/2024	01145-2024	DISPENSA	S00050-2024	OU	0000001223	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE	10.566,45
12/04/2024	22/03/2024	00203-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023	NF	0000000138	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	42.092,87
12/04/2024	12/04/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008276	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	144.453,82
16/04/2024	22/03/2024	01248-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000517	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	18.000,00
16/04/2024	22/03/2024	01259-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000074	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	15.630,00
19/04/2024	19/03/2024	00179-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
23/04/2024	12/04/2024	00999-2024	PREGAO	G00016-2023	NF	0000008278	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	51.154,42
25/04/2024	25/04/2024	00203-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023	NF	0000000130	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	1.111,24
26/04/2024	26/04/2024	00203-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023	NF	0000000134	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	486,96
26/04/2024	26/04/2024	00203-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023	NF	0000000135	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	555,75
26/04/2024	26/04/2024	00203-2024	TOM. DE PRECOS	T00005-2023	NF	0000000136	14791	LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD	6.845,85
26/04/2024	23/04/2024	00228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000779	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	7.238,55
26/04/2024	12/04/2024	01386-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000002	15083	FRIGOSUL DISTR. DE CARNES E ALIMENTOS	28.335,00
26/04/2024	12/04/2024	01387-2024	PREGAO	G00039-2023	NF	0000000223	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	54.626,00
30/04/2024	29/04/2024	00151-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
30/04/2024	22/04/2024	00181-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000083	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	247.083,43
30/04/2024	22/04/2024	00182-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000083	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	5.570,67
02/05/2024	11/04/2024	01334-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002592	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	4.429,93
03/05/2024	12/04/2024	01369-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000248	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	61.972,30
03/05/2024	09/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000182	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	6.701,93
07/05/2024	03/05/2024	00228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000780	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	7.141,29
08/05/2024	22/04/2024	01612-2024	CONC. PUBLICA	P00001-2023	NF	0000005742	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	553.045,49
08/05/2024	09/04/2024	01616-2024	PREGAO	G00030-2023	NF	0000000433	14932	NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LT	980.942,36
10/05/2024	15/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000186	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12.479,89
15/05/2024	07/05/2024	00228-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000000783	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	7.141,29
17/05/2024	02/05/2024	00781-2024	DISPENSA	S00023-2024	OU	0000042024	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.242,65
17/05/2024	29/04/2024	01726-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000254	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	11.375,00
17/05/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000263	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	29.219,06
17/05/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000264	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	25.777,35
17/05/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000265	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	13.858,75

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
 VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 61

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

17/05/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000266	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	10.331,50
17/05/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000267	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	18.263,43
17/05/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000268	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	15.361,00
17/05/2024	26/04/2024	01728-2024	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000270	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	18.360,02
20/05/2024	30/04/2024	00308-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.123,92
20/05/2024	30/04/2024	00601-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	39.635,93
21/05/2024	14/05/2024	00147-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	994,29
22/05/2024	15/05/2024	01567-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
24/05/2024	29/04/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000189	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12.980,21
24/05/2024	06/05/2024	01795-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000582	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	78.000,00
29/05/2024	15/05/2024	00151-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
01/06/2024	06/05/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0011062024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	25.000,00
04/06/2024	15/05/2024	01666-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	5.713,32
06/06/2024	07/05/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000194	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12.800,00
07/06/2024	07/05/2024	01410-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000195	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12.845,00
14/06/2024	16/05/2024	01835-2024	CONC. PUBLICA	P00003-2023	NF	0000005758	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	839.757,89
21/06/2024	20/05/2024	01301-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004912	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	15.319,92
01/07/2024	06/05/2024	01078-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0011072024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	20.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.335.648,63

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

10/01/2024	10/01/2024	00230-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	175,06
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	--	--------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 175,06

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

19/01/2024	19/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	2.074,96
24/01/2024	24/01/2024	00231-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00001/2024	07585	BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	409,40
26/04/2024	26/04/2024	01412-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000321	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.052,00
07/05/2024	02/05/2024	00022-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	27.833,33

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 33.369,69

FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO
 CODIGO DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA

15/05/2024	22/04/2024	01555-2024	TOM. DE PRECOS	T00025-2023	NF	0000000073	13156	ALDEIA ENGENHARIA, CONST. E ILUMINACAO	498.800,69
------------	------------	------------	----------------	-------------	----	------------	-------	--	------------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 498.800,69

TOTAL DO ORGAO 7.156.228,11

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
------------	------------	------------	---------------	-------------	----	------------	-------	---------------------------	--------

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 62

ORGAO 12.01.00

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
16/07/2014	16/06/2014	03652-2014	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90606-2016	NF	0000001065	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
08/05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S00409-2020	OU	0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17
------------	------------	------------	-----------	-------------	----	------------	-------	-----------------------------	--------

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 63

ORGÃO 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	397,31
FONTE DE RECURSO :	91	TESOURO							
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	61.844,36

ORGÃO 12.02.00									
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
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
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	20.447,70
								TOTAL DO ORGAO	20.447,70

ORGÃO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG									
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
30/06/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000005423	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA ELETRICIDADE		891,12
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	891,12
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO							
10/05/2024	30/04/2024	01495-2024	PREGAO	G00010-2023 NF 0000000109	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL	DE VEICULOS APRE		650,00

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 64

ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

10/05/2024	30/04/2024	01496-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000563	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	990,00
10/05/2024	30/04/2024	01497-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000110	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.440,00
10/05/2024	30/04/2024	01498-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000564	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	3.000,00
10/05/2024	30/04/2024	01499-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000111	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	945,00
10/05/2024	30/04/2024	01500-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000565	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.140,00
10/05/2024	30/04/2024	01501-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000112	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	405,00
10/05/2024	30/04/2024	01502-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000113	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	851,00
10/05/2024	30/04/2024	01503-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000566	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	760,00
10/05/2024	30/04/2024	01504-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000114	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.592,00
10/05/2024	30/04/2024	01505-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000567	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	380,00
10/05/2024	30/04/2024	01506-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000115	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.190,00
10/05/2024	30/04/2024	01507-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000568	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	760,00
10/05/2024	30/04/2024	01508-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000122	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.400,00
10/05/2024	30/04/2024	01509-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000569	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	380,00
10/05/2024	30/04/2024	01510-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000121	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.190,00
10/05/2024	30/04/2024	01511-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000570	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	760,00
10/05/2024	30/04/2024	01512-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000117	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.400,00
10/05/2024	30/04/2024	01513-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000571	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	380,00
10/05/2024	30/04/2024	01514-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000118	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.400,00
10/05/2024	30/04/2024	01515-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000572	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	380,00
10/05/2024	30/04/2024	01516-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000119	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	2.247,00
10/05/2024	30/04/2024	01517-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000573	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	760,00
10/05/2024	30/04/2024	01518-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000120	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	6.215,00
10/05/2024	30/04/2024	01519-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000574	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	7.220,00
10/05/2024	30/04/2024	01523-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000575	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.140,00
21/05/2024	14/05/2024	00057-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00248/2024	12709	SAMUEL ROCHA SIMOES					2.118,00
21/05/2024	14/05/2024	00059-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00248/2024	14632	CAMILA VENANCIO BORBA					1.412,00
21/05/2024	14/05/2024	00060-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00248/2024	12710	LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO					1.412,00
21/05/2024	14/05/2024	02125-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00248/2024	15145	EMERSON SCHIMIDT ALVES JUNIOR					564,80
21/05/2024	30/04/2024	02160-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00248/2024	14631	EMERSON SCHIMIDT ALVES					282,40
24/05/2024	03/05/2024	01936-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000613	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	5.320,00
24/05/2024	02/05/2024	01938-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000146	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	8.508,00
24/05/2024	02/05/2024	01939-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000141	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	7.782,00
24/05/2024	03/05/2024	01940-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000608	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.900,00
24/05/2024	02/05/2024	01941-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000140	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	4.285,00
24/05/2024	03/05/2024	01942-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000609	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	2.280,00
24/05/2024	02/05/2024	01943-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000142	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	4.128,00
24/05/2024	03/05/2024	01944-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000610	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	3.420,00
24/05/2024	02/05/2024	01945-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000143	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	8.508,00
24/05/2024	03/05/2024	01946-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000611	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	1.900,00
24/05/2024	03/05/2024	01947-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000612	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	3.420,00
24/05/2024	02/05/2024	01948-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000144	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	3.808,20
24/05/2024	02/05/2024	01949-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000145	04433	PATIO	INTER-MUNICIPAL	DE	VEICULOS	APRE	8.508,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 65

ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

24/05/2024	03/05/2024	01950-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000614	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.900,00
29/05/2024	10/05/2024	00422-2024		E00008-2022	NF	0000002447	11748	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O	31.428,71
29/05/2024	14/05/2024	01438-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NF	0000252362	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	3.752,80
07/06/2024	13/05/2024	00829-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003233216	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	6.063,30
07/06/2024	20/05/2024	00979-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001813	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	45.680,51
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									197.356,72
TOTAL DO ORGAO									198.247,84

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

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

20/07/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	127.210,47
18/08/2023	31/07/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	124.351,14
20/09/2023	31/08/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	145.479,30
20/10/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	131.379,68
10/11/2023	31/10/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	129.115,37
15/12/2023	16/11/2023	02429-2023		E00004-2023	NF	0001272787	13086	TAURUS ARMAS S.A.	4.070,59
20/12/2023	30/11/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	134.228,69
22/12/2023	20/12/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	165,23
22/12/2023	22/12/2023	05622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	119.647,00
19/01/2024	22/12/2023	05700-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	131.201,28
15/04/2024	01/04/2024	00978-2024	DISPENSA	S00030-2024	OU	0000032024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	5.192,57
15/04/2024	08/04/2024	01224-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000088	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.832,00
16/04/2024	03/04/2024	01220-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000078	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.693,00
16/04/2024	03/04/2024	01222-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000079	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	190,00
16/04/2024	03/04/2024	01223-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000080	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.030,00
16/04/2024	03/04/2024	01226-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000082	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.500,00
16/04/2024	03/04/2024	01229-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000083	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	731,00
16/04/2024	03/04/2024	01231-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000084	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	222,00
16/04/2024	03/04/2024	01233-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000087	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.832,00
16/04/2024	03/04/2024	01235-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000086	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.832,00
16/04/2024	03/04/2024	01238-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000077	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.840,00
16/04/2024	03/04/2024	01291-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000089	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.260,00
19/04/2024	19/03/2024	00191-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00
19/04/2024	02/04/2024	01221-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000529	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.740,00
19/04/2024	02/04/2024	01225-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000530	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.660,00
19/04/2024	02/04/2024	01227-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000537	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	4.940,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 66

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

19/04/2024	02/04/2024	01228-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000531	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	280,00
19/04/2024	02/04/2024	01230-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000532	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	3.380,00
19/04/2024	02/04/2024	01232-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000533	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	760,00
19/04/2024	02/04/2024	01234-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000534	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.140,00
19/04/2024	02/04/2024	01236-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000535	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.140,00
19/04/2024	02/04/2024	01237-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000536	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.280,00
30/04/2024	23/04/2024	00187-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
30/04/2024	23/04/2024	00418-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
03/05/2024	12/04/2024	00692-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000183	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	5.180,97
03/05/2024	03/05/2024	01575-2024	DISPENSAS	S00001-2019	OU	0002550071	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	1.068,08
06/05/2024	02/05/2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	12.233,33
07/05/2024	02/05/2024	00033-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.700,00
08/05/2024	29/04/2024	01794-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000335	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00
10/05/2024	24/04/2024	01793-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000005445	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME	2.016,00
17/05/2024	02/05/2024	00976-2024	DISPENSAS	S00028-2024	OU	00000042024	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	6.560,70
17/05/2024	02/05/2024	00977-2024	DISPENSAS	S00029-2024	OU	0000042024	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	5.270,09
17/05/2024	02/05/2024	00978-2024	DISPENSAS	S00030-2024	OU	0000042024	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	5.192,57
17/05/2024	02/05/2024	01654-2024	INEXIGIBILIDADE	I00005-2024	OU	0000042024	15098	ROSANI MARIA KAWAYE	1.350,00
20/05/2024	30/04/2024	00309-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.407,71
20/05/2024	30/04/2024	00602-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	70.295,29
21/05/2024	14/05/2024	00415-2024	DISPENSAS	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	4.374,86
21/05/2024	03/05/2024	01130-2024	DISPENSAS	S00050-2024	OU	0000202405	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	212,43
22/05/2024	15/05/2024	01568-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	356,00
24/05/2024	02/05/2024	01770-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000061	14137	BRUNO CESAR DA SILVA	2.150,50
29/05/2024	15/05/2024	00187-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
29/05/2024	06/05/2024	00189-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000052	12303	ODE EXPRESS LTDA	900,00
29/05/2024	14/05/2024	00412-2024	INEXIGIBILIDADE	I00006-2023	NF	0000252362	13021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	23.097,20
29/05/2024	15/05/2024	00418-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
04/06/2024	15/05/2024	01661-2024		E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	2.786,99
14/06/2024	17/05/2024	00692-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000197	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	3.980,47

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.312.494,99

FONTE DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000159 SENASP- CONVENIO 936522/2022

06/09/2023	09/08/2023	02497-2023	INEXIGIBILIDADE	I00003-2023	NF	0000033272	14773	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	50.128,45
15/12/2023	16/11/2023	02430-2023		E00004-2023	NF	0001272787	13086	TAURUS ARMAS S.A.	27.241,63

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 77.370,08

TOTAL DO ORGAO 1.389.865,07

ORGAO 13.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 67

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

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
18/08/2023	31/07/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.376,78
20/09/2023	31/08/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	1.913,96
20/09/2023	31/08/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	1.462,82
20/10/2023	29/09/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	4.328,72
10/11/2023	31/10/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00010/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	4.328,72
20/12/2023	30/11/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00011/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	4.328,72
22/12/2023	22/12/2023	01941-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.800,00
22/12/2023	20/12/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	551,02
22/12/2023	22/12/2023	05611-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00013/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	3.371,20
05/01/2024	11/12/2023	05444-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU OCI 335/23	14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA	1.877,64
19/01/2024	22/12/2023	05646-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00012/2023	14263 DIV PESSOAL INSS	4.423,91
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						35.140,28
TOTAL DO ORGAO						35.140,28

ORGAO 13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

19/04/2024	19/03/2024	00048-2024	PREGAO	G00005-2022 NF 0000074486	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
30/04/2024	23/04/2024	00047-2024	PREGAO	G00014-2021 NF 0000032042	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
03/05/2024	17/04/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023 NF 0000001750	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.617,56
07/05/2024	02/05/2024	00042-2024	OUTROS	Oconta-2024 OU 00028/2024	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
17/05/2024	02/05/2024	00917-2024	DISPENSA	S00027-2024 OU 0000042024	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	5.724,34

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024 Pagina 68

ORGAO 13.03.00 DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20/05/2024	30/04/2024	00310-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	694,28
20/05/2024	30/04/2024	00603-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.992,43
21/05/2024	14/05/2024	00983-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU 0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	696,00
22/05/2024	15/05/2024	01569-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
29/05/2024	15/05/2024	00047-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
04/06/2024	15/05/2024	01660-2024		E00003-2023	NF 0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	439,00
04/06/2024	15/05/2024	02119-2024		E00003-2023	NF 0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	142,25
07/06/2024	20/05/2024	00904-2024	PREGAO	G00042-2023	NF 0000001814	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	975,71
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								20.700,81
TOTAL DO ORGAO								20.700,81

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
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 METAIS	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

ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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

23/06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 1405202343	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76
------------	------------	------------	----------	-------------	---------------	-------	--	--------

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 31/12/2024
 VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 69

ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

20/07/2023	30/06/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.957,80
18/08/2023	31/07/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	628,76
18/08/2023	31/07/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.533,74
20/09/2023	31/08/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.790,46
20/10/2023	29/09/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.660,12
23/10/2023	18/09/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000141123	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	83,23
10/11/2023	31/10/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.660,12
20/12/2023	30/11/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.038,18
22/12/2023	20/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.703,91
19/01/2024	22/12/2023	03480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.054,17
19/04/2024	19/03/2024	00479-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
30/04/2024	23/04/2024	00408-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
07/05/2024	02/05/2024	00044-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
10/05/2024	15/04/2024	01655-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000185	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	758,60
17/05/2024	02/05/2024	00881-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES	1.552,91
17/05/2024	02/05/2024	00882-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES	1.552,91
20/05/2024	30/04/2024	00311-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,58
20/05/2024	30/04/2024	00339-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	255,88
20/05/2024	30/04/2024	01466-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.158,91
21/05/2024	14/05/2024	00416-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	2.088,00
22/05/2024	15/05/2024	01570-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
29/05/2024	15/05/2024	00408-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
07/06/2024	14/05/2024	00717-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001815	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	796,55
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									56.559,83
TOTAL DO ORGAO									56.559,83

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
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									1.045,67
TOTAL DO ORGAO									1.045,67

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.734,13

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 70

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

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
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	0000150565	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.156,62
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	0015052380	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		2,00
20/07/2023	30/06/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL	INSS		36.249,21
17/08/2023	16/08/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000111123	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		62,91
18/08/2023	31/07/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		46.663,06
20/09/2023	31/08/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		43.456,55
20/10/2023	29/09/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		2.790,11
20/10/2023	29/09/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		30.260,43
10/11/2023	31/10/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		32.507,03
20/12/2023	30/11/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		36.796,09
22/12/2023	20/12/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		29.461,81
19/01/2024	22/12/2023	04442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		34.885,26
22/03/2024	22/03/2024	01115-2024	DISPENSA	S00049-2024	OU	0000405741	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		5.980,00
05/04/2024	19/03/2024	01314-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 102/24	15088	NELSON JOSE DE LIMA			13.582,20
05/04/2024	19/03/2024	01315-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 101/24	15020	DENISE CEZARINO VIEIRA			25.336,70
05/04/2024	19/03/2024	01316-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 103/24	05595	LIGIA NIMOI BREGALDA			430,34
05/04/2024	19/03/2024	01317-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 102/24	15088	NELSON JOSE DE LIMA			270,00
19/04/2024	19/03/2024	00063-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME			1.394,34
19/04/2024	08/04/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000171	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810			4.783,99
19/04/2024	03/04/2024	01242-2024	PREGAO	G00012-2023	NF	0000000048	14137	BRUNO CESAR DA SILVA			26.497,90
30/04/2024	23/04/2024	00069-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			6.841,24
30/04/2024	30/04/2024	02126-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004-2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			9.391,30
30/04/2024	30/04/2024	02127-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00004-2024	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			17.822,75
06/05/2024	04/04/2024	01788-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 150/24	15117	TALES BANHATO			8.191,60
06/05/2024	26/04/2024	01789-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 151/24	15116	CARLOS EDUARDO SABBAG PEREIRA			8.191,60
07/05/2024	02/05/2024	00029-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			11.733,33
10/05/2024	06/05/2024	00072-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14607	VALMIR ALVES DOS SANTOS			1.412,00
10/05/2024	06/05/2024	00073-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	15031	ROBSON DA SILVA			1.412,00
10/05/2024	06/05/2024	00074-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14609	MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO			1.412,00
10/05/2024	06/05/2024	00075-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14610	ULISSES RIBEIRO PINTO			1.412,00
10/05/2024	06/05/2024	00076-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14611	LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL			1.412,00
10/05/2024	06/05/2024	00077-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14612	MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA			4.066,56
10/05/2024	06/05/2024	00078-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14613	MARIA RODRIGUES LUZ			1.327,28
10/05/2024	06/05/2024	00079-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14614	ROSINALDO DIAS DA SILVA			931,92
10/05/2024	06/05/2024	00080-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	00586	DOMINGOS MACIEL NETO			27.621,48
10/05/2024	06/05/2024	00081-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14616	MARIA DALVA MOREIRA			3.092,28
10/05/2024	06/05/2024	00082-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14617	JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS			470,66
10/05/2024	06/05/2024	00083-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14618	GENI LUIZ ANTONIO			860,91

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 71

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

10/05/2024	06/05/2024	00084-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00005/2024	14619	MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	940,74
10/05/2024	22/04/2024	01584-2024	PREGAO	G00011-2023	NF	0000007217	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	8.100,45
13/05/2024	26/04/2024	01876-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	PGM 163/24	15128	LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM	15.945,14
17/05/2024	02/05/2024	00732-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000042024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	4.079,29
17/05/2024	02/05/2024	00733-2024	DISPENSA	S00015-2024	OU	0000042024	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES	4.473,24
17/05/2024	02/05/2024	00734-2024	DISPENSA	S00016-2024	OU	0000042024	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	2.668,32
17/05/2024	22/04/2024	01593-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002625	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD	3.239,75
20/05/2024	30/04/2024	00312-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.362,08
20/05/2024	30/04/2024	00604-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	103,72
20/05/2024	30/04/2024	00678-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	20.935,15
21/05/2024	14/05/2024	00066-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	6.164,57
22/05/2024	15/05/2024	01571-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.513,00
22/05/2024	14/05/2024	01592-2024	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004911	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA	10.277,93
29/05/2024	06/05/2024	00065-2024	CONVITE	C00003-2021	NF	0000000052	12303	ODE EXPRESS LTDA	2.700,00
29/05/2024	15/05/2024	00069-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24
29/05/2024	13/05/2024	00685-2024	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000190	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	3.189,01
01/06/2024	06/05/2024	01083-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0015062024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	20.000,00
04/06/2024	15/05/2024	01663-2024	OUTROS	E00003-2023	NF	0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	1.420,05
07/06/2024	13/05/2024	01474-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU	0003233216	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	830,96
01/07/2024	06/05/2024	01083-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0015082024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	11.120,47
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									640.027,71
TOTAL DO ORGAO									640.027,71

ORGAO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

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

20/07/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	4.391,91
18/08/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.299,11
01/09/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71
01/09/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15
20/09/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.284,09
20/10/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.021,87
10/11/2023	31/10/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93
20/12/2023	30/11/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.168,93
22/12/2023	20/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.160,53
19/01/2024	22/12/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.434,36
19/04/2024	19/03/2024	00319-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 72

ORGÃO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

30/04/2024	23/04/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
07/05/2024	02/05/2024	00038-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
07/05/2024	03/05/2024	00038-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
17/05/2024	08/05/2024	00038-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00035/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
17/05/2024	02/05/2024	01299-2024	DISPENSA	S00014-2024	OU	0000042024	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	5.439,06
20/05/2024	30/04/2024	00340-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	999,87
20/05/2024	30/04/2024	01471-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	2.311,38
22/05/2024	14/05/2024	01243-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001767	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.703,87
22/05/2024	15/05/2024	01572-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00
24/05/2024	14/05/2024	02091-2024	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000342	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	2.328,00
29/05/2024	15/05/2024	00318-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
01/06/2024	06/05/2024	01084-2024	INEXIGIBILIDADE	I00002-2024	OU	0017062024	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.120,47
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									64.183,48
TOTAL DO ORGAO									64.183,48

ORGÃO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

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

20/07/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	10.720,83
18/08/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.364,93
20/09/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.823,11
06/10/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,46
06/10/2023	03/10/2023	00367-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052353	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	85,29
20/10/2023	29/09/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.876,78
10/11/2023	31/10/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.033,55
20/12/2023	30/11/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.892,78
22/12/2023	20/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.585,25
19/01/2024	22/12/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	13.001,23
28/03/2024	18/03/2024	00363-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	31.050,00
28/03/2024	18/03/2024	01087-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031917	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.850,00
19/04/2024	19/03/2024	00368-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00
30/04/2024	23/04/2024	00122-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
02/05/2024	15/04/2024	01087-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032070	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.150,00
03/05/2024	15/04/2024	01652-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000032070	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	29.750,00
07/05/2024	02/05/2024	00035-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
17/05/2024	02/05/2024	00742-2024	DISPENSA	S00022-2024	OU	0000042024	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	4.673,31
20/05/2024	30/04/2024	00313-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.051,22

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 73

ORGAO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

20/05/2024	30/04/2024	00341-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	4.743,37
21/05/2024	14/05/2024	00124-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU 0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	214,00
21/05/2024	14/05/2024	00365-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU 0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	482,00
22/05/2024	15/05/2024	01573-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00
29/05/2024	15/05/2024	00122-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
29/05/2024	02/05/2024	01652-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000032223	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	250,00
29/05/2024	02/05/2024	02156-2024	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF 0000032223	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.650,00
04/06/2024	15/05/2024	01675-2024		E00003-2023	NF 0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	403,59
07/06/2024	13/05/2024	00539-2024	DISPENSA	S00003-2024	OU 0003233216	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	54,15
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								207.521,09
TOTAL DO ORGAO								207.521,09

ORGAO 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL					
15/09/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSA	S00169-2023	OU 0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	30,00
20/10/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
10/11/2023	31/10/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
20/12/2023	30/11/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
22/12/2023	20/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	2.234,38
19/01/2024	22/12/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.229,43
20/05/2024	30/04/2024	00607-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU 0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	1.367,63
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								16.521,17
TOTAL DO ORGAO								16.521,17

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
18/08/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
20/09/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.01.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 74

ORGAO 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

20/10/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
10/11/2023	31/10/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,23
20/12/2023	30/11/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
22/12/2023	20/12/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	110,67
22/12/2023	22/12/2023	05612-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	267,46
19/01/2024	22/12/2023	05645-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,23
17/05/2024	02/05/2024	00883-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042024	14339	EDGAR GARCIA DE MORAES	1.035,28
17/05/2024	02/05/2024	00884-2024	DISPENSA	S00018-2024	OU	0000042024	14927	ELIANA GARCIA DE MORAES	1.035,27
20/05/2024	30/04/2024	00342-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	289,12
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									7.275,36
TOTAL DO ORGAO									7.275,36

ORGAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

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

20/07/2023	30/06/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	20.110,67
18/08/2023	31/07/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	19.245,18
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
20/09/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	17.835,66
20/10/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	17.675,57
10/11/2023	31/10/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00010/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	18.988,24
20/12/2023	30/11/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00011/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	18.556,16
22/12/2023	20/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00013/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	16.412,95
19/01/2024	22/12/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00012/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	18.994,10
19/04/2024	19/03/2024	00180-2024	PREGAO	G00005-2022	NF	0000074486	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
30/04/2024	23/04/2024	00172-2024	PREGAO	G00014-2021	NF	0000032042	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
30/04/2024	22/04/2024	00702-2024	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000083	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	540.875,02
30/04/2024	30/04/2024	01373-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000559	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	6.060,00
03/05/2024	30/04/2024	01372-2024	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000094	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	2.167,00
06/05/2024	02/05/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.466,65
07/05/2024	02/05/2024	00251-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	00028/2024	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	26.733,33
10/05/2024	15/04/2024	00963-2024	PREGAO	G00042-2023	NF	0000001749	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	9.938,77
20/05/2024	30/04/2024	00314-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	07945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.397,49
20/05/2024	30/04/2024	00609-2024	OUTROS	Oconta-2024	OU	0000042024	14263	DIV PESSOAL INSS	9.644,67
21/05/2024	14/05/2024	00495-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	417,59
21/05/2024	14/05/2024	00496-2024	DISPENSA	S00003-2022	OU	0000042024	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI	974,41

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 31/12/2024
VALORES TODOS

Data 20/05/2024

Pagina 75

ORGAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

22/05/2024	15/05/2024	01574-2024	PREGAO	G00005-2022	NF 0000075812	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
24/05/2024	30/04/2024	00178-2024	PREGAO	G00010-2023	NF 0000000426	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.200,00
29/05/2024	15/05/2024	00172-2024	PREGAO	G00014-2021	NF 0000032193	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
04/06/2024	15/05/2024	01672-2024		E00003-2023	NF 0000001385	12800	VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENE	405,69
07/06/2024	14/05/2024	01877-2024	PREGAO	G00014-2023	NF 0000000358	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	3.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 767.271,20

TOTAL DO ORGAO 767.271,20

TOTAL GERAL 44.490.950,33