



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.176/2023

Institui a campanha “Março Azul Marinho” de conscientização sobre os sinais e sintomas para a detecção do câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino.

Projeto de Lei nº 006/2023

Autor: Vereador Edmilson Santos

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a campanha “Março Azul Marinho” dedicada a alertar e conscientizar profissionais da saúde e sociedade em geral sobre os sinais e sintomas para a detecção do câncer colorretal.

Art. 2º Durante o mês de março, a critério dos gestores e dos órgãos municipais responsáveis, poderão ser desenvolvidas atividades para conscientização e orientação para o diagnóstico precoce do câncer colorretal.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no que lhe couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.19
08:11:19 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.177/2023

Dá denominação de Rua Tharcisio Rodrigues.

Projeto de Lei nº 092/2022

Autor: Vereador Isaías Coelho

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Dá denominação de Rua Tharcisio Rodrigues à via localizada próxima à Rua Elisa Simões Rodrigues e Rua José Sechi, no bairro Santa Isabel.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.19
08:09:54 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.178/2023

“Dá denominação de Rua Carmelita Rita Santos Nunes.”

Projeto de Lei nº 090/2022

Emenda nº 106/2022

Autor: Vereador Clebinho Jogador

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Dá denominação de Rua Carmelita Rita Santos Nunes, bairro Santa Fé.

“Parágrafo Único. A referida via pública fica próxima à Estrada do Boava, no bairro Santa Fé.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.19
08:10:50 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.179/2023

“Dá denominação de Rua José de Almeida.”

Projeto de Lei nº 009/2023

Autor: Vereador Joãozinho do Cavalo

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Dá denominação de Rua José de Almeida, à rua localizada no Bairro Vila Cristina.

Parágrafo Único. A referida rua fica próxima à Rua Atílio João Pauli, no referido Bairro.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.19
08:12:46 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam

LEI

Nº3.180/2023

Dispõe sobre o direito da presença de um acompanhante durante a realização de exames ou procedimentos médicos que utilizem de sedação que induza à inconsciência de pacientes de qualquer orientação sexual e qualquer idade, nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, e os serviços privados de assistência à Saúde, e dá outras providências.

Projeto Substitutivo nº 003/2022 ao Projeto de Lei nº 083/2022

Autor: Vereador Lucas da Saúde

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - É direito de todo cidadão, como paciente do sistema público, ou da rede privada de saúde do município de Embu-Guaçu, a presença de um acompanhante durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação que induza à inconsciência do paciente, de qualquer orientação sexual e qualquer idade, nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, e os serviços privados de assistência à saúde.

Art. 2º - O paciente deverá ser informado sobre este direito no ato de marcação do procedimento e poderá decidir a determinar um acompanhante da sua escolha, em todos os exames e procedimentos realizados em laboratório ou internação, incluído o trabalho de parto, bem como todos os exames invasivos em que o paciente permaneça em situação vulnerável, exames genitais e retais, independente do sexo ou gênero da pessoa na qual se realizará o exame.

Art. 3º - (VETADO).



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam

§1º - Na ocorrência da impossibilidade prevista no “caput” deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para garantir total segurança do paciente.

Art. 4º - Todos os estabelecimentos de saúde de Embu-Guaçu deverão afixar, em local visível e de fácil acesso aos pacientes, o direito a que se refere esta lei e o direito de ter um acompanhante presente.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Embu-Guaçu aos 20 (vinte) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.21
09:20:19 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam

LEI

Nº3.181/2023

Institui o "Campeonato Municipal de Futebol Feminino" e o insere no calendário oficial do município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 004/2023

Autor: Vereador Clebinho Jogador

O Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, JOSÉ ANTONIO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o “Campeonato Municipal de Futebol Feminino”, a ser realizado anualmente, no mês de março durante a semana da mulher do município de Embu-Guaçu.

Parágrafo único - O referido “Campeonato Municipal de Futebol Feminino” fica incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, criado pela Lei Municipal nº 3.042, de 18 de novembro de 2021.

Art. 2º Para realização do “Campeonato Municipal de Futebol Feminino”, a Prefeitura Municipal poderá firmar parcerias com a iniciativa privada e/ou membros de entidades correlatas e afins da sociedade.

Art. 3º A instituição deste campeonato não inviabiliza a realização de outros ao longo do ano, sejam estes organizados através do poder público ou iniciativa privada, por meio de parcerias

Art. 4º Fica a critério do Poder Executivo, em conjunto com membros de entidades correlatas e afins, da sociedade, a regulamentação da presente Lei, determinando as condições, exigências e demais mecanismos para a sua execução, bem como a definição da localidade onde será realizado o evento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 20 (vinte) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.21
08:32:57 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 20 (vinte) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam

Embu-Guaçu, 20 de Junho de 2023.

OFÍCIO Nº 043/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.21 11:49:16
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-
GUAÇU**

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

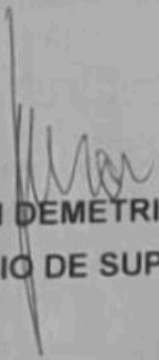
COMUNICAÇÃO INTERNA		Nº 63/2023	19/06/2023
PARA	Secretaria Municipal de Administração		
REF.:	Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton.		
	Encaminhamento de informações relativas ao enfrentamento da pandemia por COVID-19		

Ilmo. Secretário

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

Para tanto informo que nas semanas dos dias 12/06/2023 a 16/06/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraidas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.


VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Handwritten notes:
Vanderson
19/06/2023
15 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 20 de Junho de 2023

OF.N.01597/2023-SC

Exmo. Sr.

Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

Servimo-nos da presente para enviar a V.Excia., e aos Nobre vereadores dessa Egrégia casa de leis, os decretos de fevereiro de 2023, do nº 0087 ao 0111, conforme cópias anexas.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00087 DE 02 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$ 43.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

21.03.4.4.90.15.452.0022.1012.....R\$ 43.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2023.



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

DECRETO Nº 00088 DE 03 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.169, de 03 de Maio de 2023. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.169, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

20.02.3.1.90.04.122.0021.2057.....R\$ 150.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$ 150.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 03 (três) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 03 (três) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 0089 DE 03 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.170, de 03 de maio de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, **prefeito municipal de EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

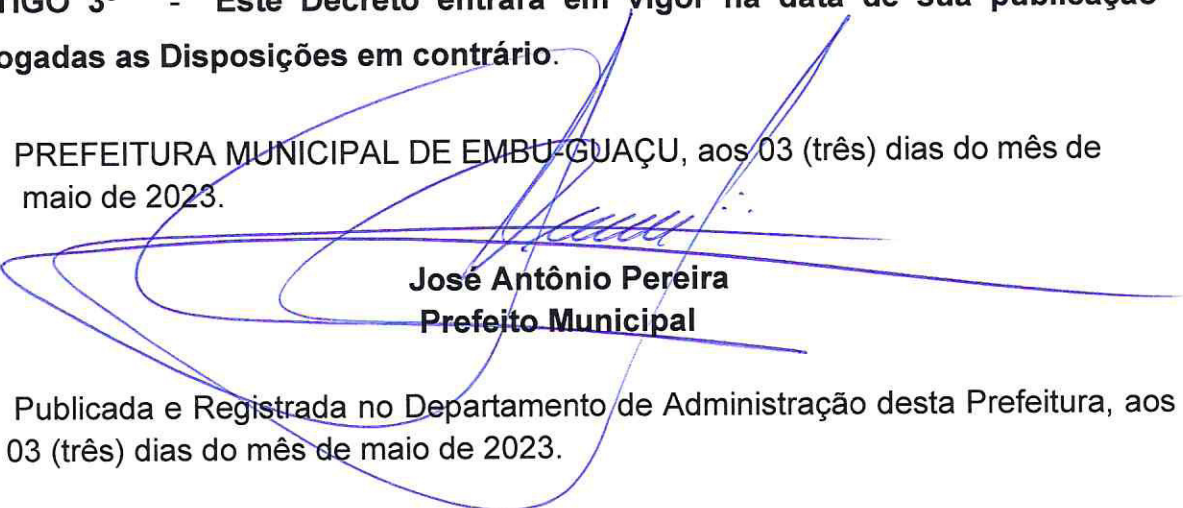
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.170, de 03 de maio de 2023, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.02.4.4.90.12.361.0012.2053R\$ 350.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 03 (três) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 03 (três) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00090 DE 16 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 500,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1006.....R\$ 500,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº0091 DE 16 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto 091/2023

ANEXO				TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO		
PROGRAMA DE TRABALHO:				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 02.03 – DEFESA CIVIL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0002 –		GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE			RS 600,00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>043</u> <u>04,182</u> <u>04,182</u> 5 <u>04,182</u> 6	00027 <u>0002-2089</u> 8	ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DEFESA CIVIL GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS DEFESA CIVIL	— ⁹	<u>44</u>	<u>90</u>	RS 600,00
TOTAL - FISCAL					RS 600,00	
TOTAL - GERAL					RS 600,00	
PARA						
0002 –		GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE			RS 600,00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>043</u> <u>04,182</u> 4 <u>04,182</u> 5 <u>04,182</u> 6	00027 <u>0002-2089</u> 8	ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DEFESA CIVIL GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS DEFESA CIVIL	— ¹⁷	<u>33</u> 18	<u>90</u> 19	RS 600,00
TOTAL - FISCAL					RS 600,00	
TOTAL - GERAL					RS 600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 0092 DE 16 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, autorizado pela lei nº 3.174, de 16 de maio de 2023. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, **prefeito municipal de EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.174, de 16 de maio de 2023, no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.03.4.4.90.12.361.0012.1008R\$ 160.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00093 DE 16 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....R\$ 400,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 400,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00094 DE 16 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 50.071,38 (cinquenta mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 50.071,38

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao caixa economica agencia 3253 C/C 71.004.4 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

64.7068-1

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00095 DE 18 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 260.791,99 (duzentos e sessenta mil e setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 145.791,99
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 115.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 115.000,00
05.03.4.4.90.12.361.0012.2053.....R\$ 145.791,99

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº0096 DE 19 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 096/ 2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 14.00-SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE						
UNIDADE: 14.03- FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0014 MEIO AMBIENTE E TURIS. COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 15.000,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>18 3</u> <u>18,541 4</u> <u>18,541 5</u> <u>18,5416</u>	0014 7 <u>0014-2081 8</u>	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM.C/ NOSSA GENTE DESEN VOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO DO MUNICIPIO	— ⁹	<u>44</u> 10	<u>90</u> 11	R\$ 15.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 15.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 15.000,00
PARA						
0014 – MEIO AMBIENTE E TURIS.COMPROM. C/ NOSSA GENTE R\$ 15.000,00						
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>18 3</u> <u>18,541 4</u> <u>18,541 5</u> <u>18,5416</u>	0014 7 <u>0014-2081 8</u>	<u>ATIVIDADES</u> GESTAO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	— ¹⁸	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	R\$ 15.000,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 15.000,00
TOTAL - GERAL						R\$ 15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 0097 DE 22 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito municipal de EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

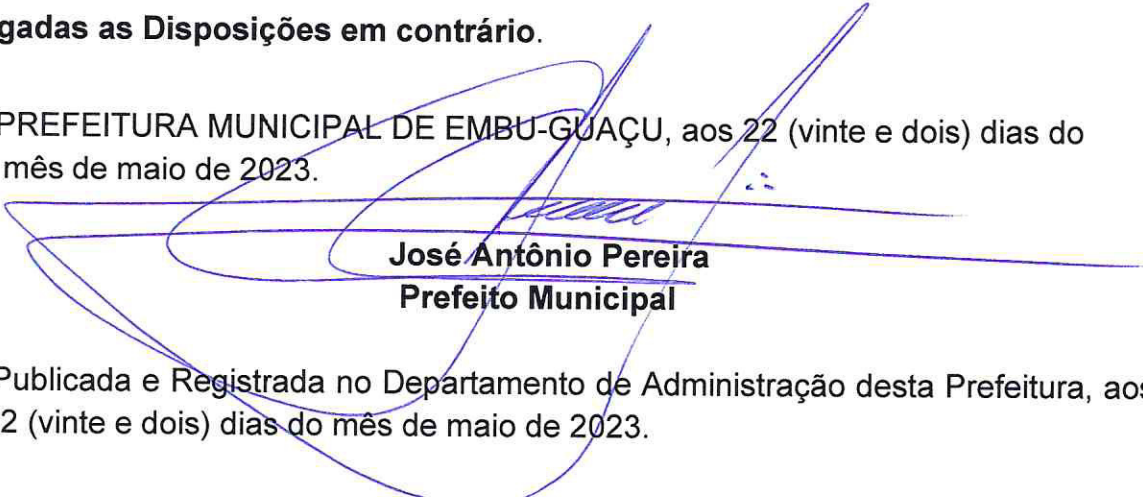
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069R\$ 450.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 0098 DE 22 DE MAIO DE 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito municipal de **EMBU-Guaçu**, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 88.674,00 (oitenta e oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060R\$ 88.674,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrente do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos observando-se do artigo 7º Inciso I.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00099 DE 22 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, prefeito Municipal de Embu-Guaçu Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 300.000,00

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao Banco do Brasil agencia 4584-5 C/C 24.409-0 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00100 DE 25 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 700,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 700,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00101 DE 25 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

06.02.3.3.90.13.392.0004.2087.....R\$ 60.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

06.02.4.4.90.13.392.0004.2086.....R\$ 60.000,00

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00102 DE 25 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

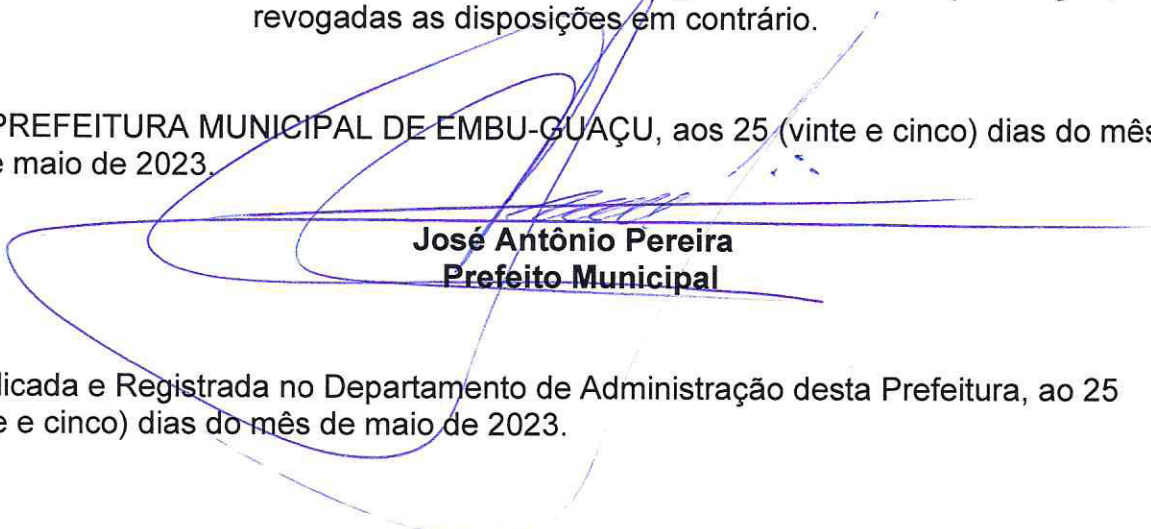
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 102/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL UNIDADE: 10.03 – DEPTO DE GESTÃO MATERIAIS E PATRIMONIO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIS.DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					RS 2 000,00	
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08,243 4</u> <u>08, 243 5</u> <u>08, 243 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2019</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSIS.DESENV.SOCIAL. COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	— ⁹	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	RS 2.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 2.000,00	
TOTAL - FISCAL					RS 2.000,00	
PARA						
0013 – ASSIS.DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					RS 2.000,00	
(Nº)			(Nome do Programa)			
<u>08 3</u> <u>08, 243 4</u> <u>08, 243 5</u> <u>08, 243 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2019</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSIS.DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	— ⁹	44 10	<u>90</u> 11	RS 2.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 2.000,00	
TOTAL - FISCAL					RS 2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00103 DE 25 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre Dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto 103/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E REL. TRABALHO						
UNIDADE: 10.06 –DEPTO GESTÃO SIST.UNICO.ASSIST.SOCIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 13.600,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08,2444</u> <u>08,244 5</u> <u>08,244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL.COMPROMIS SO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES	— ⁹	<u>44</u>	<u>90</u> ¹¹	R\$ 13.600,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 13.600,00
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 13.600,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08,244 4</u> <u>08,244 5</u> <u>08,2446</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTOS AS FAMÍLIAS CARENTES DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES	— ⁹	33 10	<u>90</u> ¹¹	R\$ 13.600,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 13.600,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 13.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00104 DE 25 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto 104/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL						
UNIDADE: 10.05 – DEPTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						RS 7.081,00
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>08 3</u> <u>08,244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL. COMPROMIS SO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES	— ⁹	<u>44</u> <u>33</u>	<u>90</u> ¹¹ 90	RS 2.381,00 RS 4.700,00
TOTAL - FISCAL						RS 7.081,00
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						RS 7.081,00
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>08 3</u> <u>08, 244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES	— ⁹	33 10	<u>90</u> ¹¹	RS 7.081,00
TOTAL - FISCAL						RS 7.081,00
TOTAL - FISCAL						RS 7.081,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00105 DE 25 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

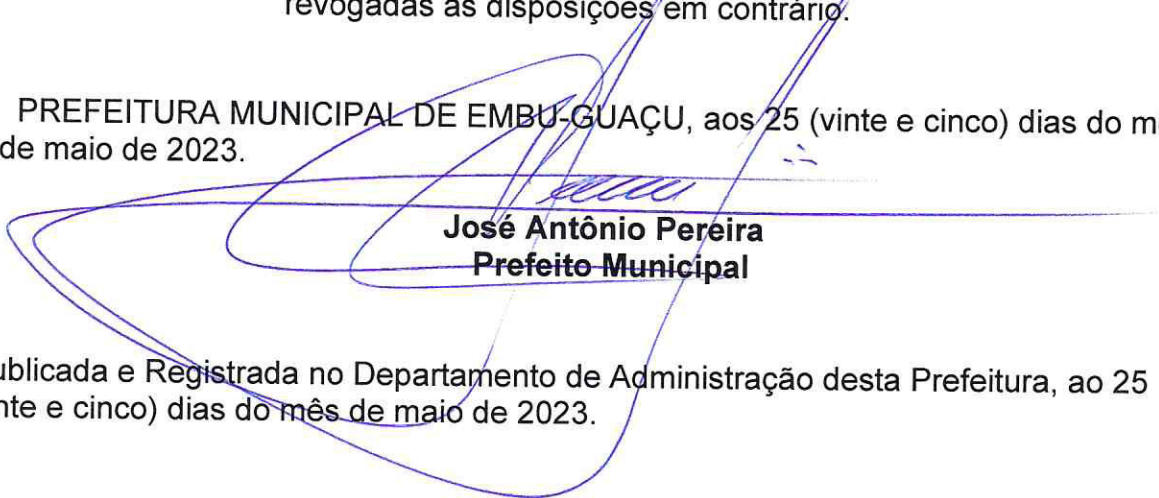
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria de programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto 105/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL UNIDADE: 10.04 –DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT BASICA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 8.200,00 (Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08,244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2016</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL.COMPROMIS SO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SCFV	— ⁹	<u>44</u> <u>33</u>	<u>90</u> ¹¹ <u>90</u>	RS 1.200,00 <u>RS 7.000,00</u>
TOTAL - FISCAL						RS 8.200,00
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 8.200,00 (Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08, 244 4</u> <u>08, 244 5</u> <u>08, 244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2016</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SCFV	— ⁹	<u>33</u> 10	<u>90</u> ¹¹	RS 8.200,00
TOTAL - FISCAL						RS 8.200,00
TOTAL - FISCAL						RS 8.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00106 DE 25 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto 106/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL UNIDADE: 10.04 – DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT BASICA						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Aplic.	Valor
DE						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 995,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08,2444</u> <u>08,244 5</u> <u>08,244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013-2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL. COMPROMIS SO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES	— ⁹	<u>44</u> <u>33</u>	<u>90</u> ¹¹ <u>90</u>	R\$ 350,00 <u>R\$ 645,00</u>
TOTAL - FISCAL						R\$ 995,00
PAR A						
0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 995,00						
(Nº) (Nome do Programa)						
<u>08 3</u> <u>08,244 4</u> <u>08,244 5</u> <u>08,244 6</u>	<u>0013 7</u> <u>0013 -2020</u>	<u>ATIVIDADE</u> ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES	— ⁹	<u>33</u> 10	<u>90</u> ¹¹	R\$ 995,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 995,00
TOTAL - FISCAL						R\$ 995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº00107 DE 26 DE MAIO DE 2023

(Transpõe recursos de dotação dentro do mesmo órgão Orçamentário e categoria de programação)

José Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, em consequência, que as transposições de recursos dentro do mesmo órgão e mesma categoria de programação independem de autorização legislativa

DECRETA

ARTIGO 2º - Ficam transpostos os recursos de dotação para dotação, sempre dentro do mesmo órgão e categoria programação, estabelecidos pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, nas dotações do Orçamento vigente, conforme anexo I de Decreto.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

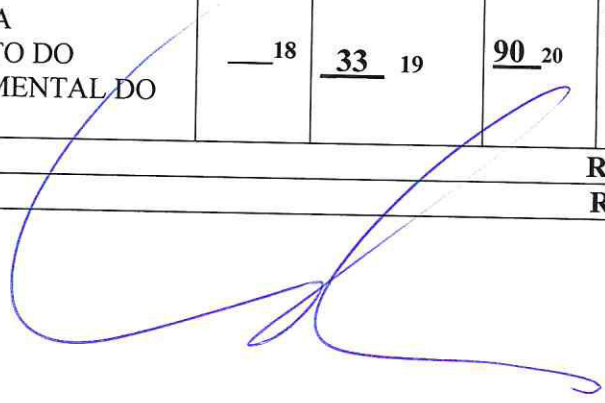
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 25 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 0107/2023

ANEXO			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO			
PROGRAMA DE TRABALHO:			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 05.00- SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE: 05.02 DEPTO ADM FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0012-		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			RS 64.399,99	
		(Nº) (Nome do Programa)				
12 3 <u>12,361</u> 4 12, 361 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2053</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	— 9	10 <u>44</u>	11 <u>90</u>	RS 64.399,99
TOTAL - FISCAL					RS 64.399,99	
TOTAL - GERAL					RS 64.399,99	
PARA						
0012		EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			RS 64.399,99	
		(Nº) (Nome do Programa)				
12 3 <u>12,361</u> 4 12, 361 5 <u>12, 361</u> 6	0012 7 <u>0012-2053</u> 8	<u>ATIVIDADES</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	— 18	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	RS 64.399,99
TOTAL - FISCAL					R \$ 64.399,99	
TOTAL - GERAL					RS 64.399,99	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00108 DE 25 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 80.844,91 (oitenta mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 80.844,91

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 80.844,91

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00109 DE 29 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **José Antônio Pereira**, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 8.951,97 (oito mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 6.951,99
05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 1.998,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 6º inciso II.*

ANULA

05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 1.998,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 6.951,99

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00110 DE 30 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA**, **prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 30.775,95 (trinta mil e setecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

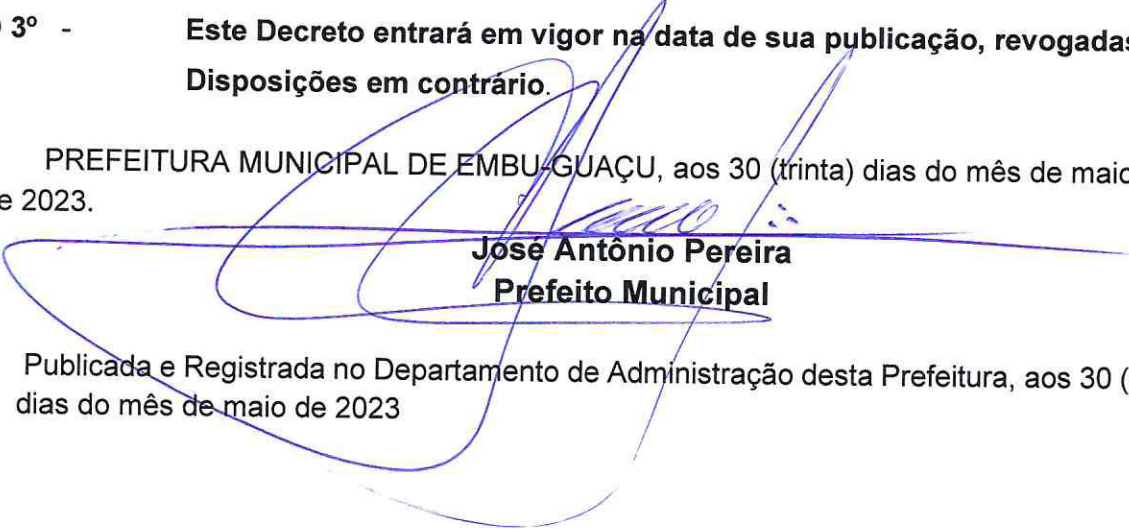
SUPLEMENTA

10.04.3.1.90.08.241.0013.2024.....R\$ 16.279,71
10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 14.496,24

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 17.525-0 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00111 DE 30 DE MAIO 2023

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pela lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022. **JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, prefeito Municipal de Embu-Guaçu** Usando das atribuições que são conferidas por Lei,

DECRETA

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 52.621,82 (cinquenta e dois mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 52.621,82

ARTIGO 2º - O recurso necessário á cobertura do disposto no artigo 7º Inciso I. Anterior será proveniente do superávit financeiro apurado no exercício anterior das contas vinculadas ao banco do brasil agencia 4584-5 C/C 20.161-8 Art.43, Inciso 1º, I, Lei 4320/64.
20.160-x

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 20 de Junho de 2023

OF.N.01598/2023-SC

Exmo.

Sr. Joaquim de Souza Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu

Senhor Presidente,

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

- 1º) Balancete de receita orçamentária analítica e sintética maio de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética maio de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética maio de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética maio de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético maio de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em maio de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos maio de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/05/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/946B-E83A-30E6-3027> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 946B-E83A-30E6-3027



Hash do Documento

38BE7807E76D42BE178340AA24FB198DC9853969B85AAB8ADE1AE556D639D027

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



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

Data de emissão: 20/06/2023

Página 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						
27/02/2014	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	DISPENSAS	S92604-2014	NF 0000000020	10642	ANDERSON KRAINER SILVA		115,00
02/10/2014	06/10/2014	05224-2014	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90357-2015	NF 0000000410	07124	SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0		470,00
05/03/2015	05/03/2015	01355-2015	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90429-2015	NF 0000000985	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME		919,50
25/04/2015	18/03/2015	01463-2015	DISPENSAS	S90518-2015	NF 0000000791	04996	DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA		2.970,00
21/08/2015	21/07/2015	03047-2015	DISPENSAS	S91349-2015	OU 0000000715	08069	CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA		121,13
21/02/2016	18/01/2016	00348-2016	DISPENSAS	S90119-2016	NF 0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		22,00
28/02/2016	18/01/2016	00710-2016	DISPENSAS	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	DISPENSAS	S90838-2016	NF 0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		91,80
15/07/2016	15/06/2016	02439-2016	DISPENSAS	S90949-2016	OU 0000002476	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		85,12
06/06/2023	31/05/2023	01436-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		660,00
06/06/2023	31/05/2023	01437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30.504,47
06/06/2023	31/05/2023	01438-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.379,18
06/06/2023	31/05/2023	01439-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.566,24
06/06/2023	31/05/2023	01440-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.839,38
06/06/2023	31/05/2023	01441-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.850,00
06/06/2023	31/05/2023	02627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.049,50
06/06/2023	31/05/2023	02628-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.016,50
06/06/2023	31/05/2023	02631-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		422,66
13/06/2023	01/06/2023	01437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		982,20
20/06/2023	31/05/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		15.193,93
30/06/2023	31/05/2023	00105-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.645,14
30/06/2023	01/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF 0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		63,94
30/06/2023	01/06/2023	01184-2023		E00005-2022	NF 0000063072	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		140,00

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

Data	07/06/2023						Pagina	2	
ORGÃO	2.01.00	CHEFIA DE GABINETE							
07/07/2023	07/06/2023	02509-2023	PREGAO	G00039-2021	NF 0000000080	13792	JOAQUIM DA SILVA	04816286810	5.103,26
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	116.296,92
								TOTAL DO ORGAO	116.296,92

ORGÃO	2.03.00	DEPTO DEFESA CIVIL							
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
02/06/2023	02/05/2023	01824-2023	DISPENSA	S00068-2023	NF 0000030217	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		500,00
06/06/2023	31/05/2023	01622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.086,66
06/06/2023	31/05/2023	01623-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.966,40
06/06/2023	31/05/2023	01624-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.931,49
06/06/2023	31/05/2023	01625-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.047,55
06/06/2023	31/05/2023	01629-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.182,60
07/06/2023	06/06/2023	02341-2023	DISPENSA	S00097-2023	NF 0000032764	14741	SUPER-PRO COMER. DE EQUIPA.E FERRAMENT		1.649,83
13/06/2023	01/06/2023	01622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.620,00
16/06/2023	31/05/2023	01879-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000052023	11565	EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		3.633,02
20/06/2023	31/05/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		9.492,81
30/06/2023	01/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF 0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		23,33
30/06/2023	01/06/2023	01882-2023		E00005-2022	NF 0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		72,71
12/07/2023	12/06/2023	00567-2023	PREGAO	G00037-2022	NF 0000001071	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		1.275,23
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	62.481,63

FONTE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL							
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
14/07/2023	14/06/2023	02174-2023	DISPENSA	S00080-2023	NF 0000000787	14702	INNOVA SAFETY LTDA		817,00
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	817,00
								TOTAL DO ORGAO	63.298,63

ORGÃO	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Ano	Item	Descrição	Valor	Pagina
09/06/2023	03.01.00						3
24/05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84	
05/06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60	
05/06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60	
14/06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013 NF 0000003389 10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58	
30/06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000528115 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00	
03/07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026324 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75	
01/09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000027437 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75	
12/04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENZA	S90564-2015 NF 0000000145 11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00	
06/05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENZA	S90645-2015 NF 0000002557 06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00	
08/05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENZA	S90701-2015 NF 0000000670 02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00	
10/05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENZA	S90690-2015 NF 0000000159 11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00	
20/05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENZA	S90678-2015 NF 0000000847 02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	2.400,00	
22/05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENZA	S90771-2015 NF 0000000672 02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	2.251,00	
25/05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENZA	S90629-2015 NF 0000000503 01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	15,00	
15/06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	2.269,66	
15/06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,68	
15/06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015 NF 0000000143 01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	5.266,66	
19/06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014 NF 0000010225 10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI	4.518,00	
30/09/2015	31/08/2015	03275-2015	DISPENZA	S91557-2015 NF 0000000732 02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	687,00	
17/10/2015	17/09/2015	03499-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	104,40	
17/10/2015	17/09/2015	03500-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000035045 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.087,00	
21/02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENZA	S90118-2016 NF 0000000860 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	399,00	
28/02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020289 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.306,34	
28/02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020263 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.010,74	
29/02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002734 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.427,50	
24/03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037924 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.671,00	
01/04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020486 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,16	
03/04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002812 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	56,00	
30/06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENZA	S90841-2016 NF 0000000867 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	66,60	
30/06/2016	30/05/2016	02228-2016	DISPENZA	S90840-2016 NF 0000000867 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	18,00	
30/06/2016	30/05/2016	02229-2016	DISPENZA	S90839-2016 NF 0000000867 05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	25,20	
06/08/2016	06/07/2016	02507-2016	DISPENZA	S91021-2016 NF 0000000040 10983	NILTON SATORE INOUE	7.450,00	
07/08/2016	07/07/2016	02504-2016	DISPENZA	S91022-2016 NF 0000000053 11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	4.950,00	
07/08/2016	07/07/2016	02505-2016	DISPENZA	S91024-2016 NF 0000000053 11441	CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT	1.000,00	
11/09/2016	11/08/2016	02934-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003209 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	3.178,00	
11/09/2016	11/08/2016	02943-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003213 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	112,00	
12/09/2016	10/08/2016	02952-2016	DISPENZA	S91158-2016 OU 0000003007 11617	ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA	164,00	
19/09/2016	19/08/2016	02935-2016	DISPENZA	S00017-2016 NF 0000002416 01415	GRAFICA ROGEL LTDA	1.260,00	
29/12/2016	01/12/2016	02644-2016	DISPENZA	S91085-2016 OU 0040262016 11587	PEDRO LUIS NUNES	698,58	
06/10/2020	06/10/2020	03200-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU E3749/2019 13228	SEVERO GUERRA COELHO	130,00	
27/11/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01502	SANTANDER S/A	845,28	
12/02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 0000E-3880 13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME	154,21	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	68.639,53
						TOTAL DO ORGAO	68.639,53

ORGAO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

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

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

Data de Emissão: 30/06/2023

Pagina 4

ORGÃO 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

01/09/2020	01/09/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025593	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
01/10/2020	01/10/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025737	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
03/11/2020	03/11/2020	00668-2020	CONC. PUBLICA	P00001-2014 NF 0000025871	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.025,56
16/05/2023	02/05/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000012023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.500,00
16/05/2023	02/05/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000022023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.500,00
16/05/2023	02/05/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000032023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
16/05/2023	02/05/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000042023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
16/05/2023	02/05/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0011122022	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	700,00
02/06/2023	02/05/2023	01830-2023	DISPENSA	S00068-2023 NF 0000030217	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	500,00
06/06/2023	31/05/2023	01515-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	739,07
06/06/2023	31/05/2023	01577-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	53.441,24
06/06/2023	31/05/2023	01578-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.121,61
06/06/2023	31/05/2023	01579-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.001,23
06/06/2023	31/05/2023	01582-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	250,00
06/06/2023	31/05/2023	01584-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
06/06/2023	31/05/2023	01585-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.181,04
06/06/2023	31/05/2023	01587-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.423,06
13/06/2023	01/06/2023	01577-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.305,50
16/06/2023	31/05/2023	01450-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
20/06/2023	31/05/2023	01416-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005	14263 DIV PESSOAL INSS	20.082,28
21/06/2023	06/06/2023	00318-2023	DISPENSA	S00028-2023 OU 0002923753	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	58,45
27/06/2023	26/05/2023	02026-2023	PREGAO	G00026-2022 NF 0000000409	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	58.650,00
27/06/2023	26/05/2023	02026-2023	PREGAO	G00026-2022 NF 0000000410	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	26.340,00
30/06/2023	31/05/2023	00107-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	31/05/2023	00108-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	01/06/2023	00277-2023	PREGAO	G00034-2018 NF 0000007756	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	40.692,65
30/06/2023	06/06/2023	00696-2023		E00005-2022 NF 0000063069	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23.576,00
30/06/2023	01/06/2023	00696-2023		E00005-2022 NF 0000063071	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	49,08
30/06/2023	02/06/2023	02125-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000062603	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.484,66

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 338.252,39

TOTAL DO ORGAO 338.252,39

ORGÃO 03.03.00

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

10/12/2020	10/12/2020	03941-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00012.2020	13346 MARCIO JONDES MEDEIROS DE OLIVEIRA	30,00
------------	------------	------------	--------	---------------------------	--	-------

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 30,00

TOTAL DO ORGAO 30,00

ORGÃO 04.01.00

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Item	Valor	Descrição	Valor	Pagina
27/03/2014	04.01.00	02493-2014	DISPENS	S91228-2014 NF 0000005599 03070 EDITORA NDJ LTDA	21.000,00	5
03/08/2014		03950-2014	DISPENS	S92037-2014 NF 0000020433 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
03/08/2014		03950-2014	DISPENS	S92037-2014 NF 0000023649 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
17/01/2015		03950-2014	DISPENS	S92037-2014 NF 0000025853 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	380,00	
15/05/2015		01858-2015	DISPENS	S90760-2015 NF 0000001104 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/05/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 NF 0000001905 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
01/06/2015		02341-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033214 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	842,15	
15/09/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 OU 0000006150 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/10/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 NF 0000007230 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
16/11/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 NF 0000008246 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/12/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 NF 0000009327 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
22/12/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 NF 0000009911 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
22/12/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 NF 0000009912 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
22/12/2015		02118-2015	DISPENS	S90939-2015 NF 0000009913 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
29/02/2016		00655-2016	DISPENS	S90193-2016 NF 0000010208 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
15/02/2016		00655-2016	DISPENS	S90193-2016 NF 0000011348 11142 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	440,00	
03/03/2016		01260-2016	DISPENS	S90396-2016 NF 0000030162 10587 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	4.560,00	
13/05/2016		02085-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020942 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	719,30	
28/07/2016		02728-2016	DISPENS	S91089-2016 NF 0000000878 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					54.801,45	
TOTAL DO ORGAO					54.801,45	

ORGAO 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Item	Valor	Descrição	Valor
01	1100000	00366-2023	DISPENS	S00026-2023 OU 0004042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	779,45
		01829-2023	DISPENS	S00068-2023 NF 0000030217 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.000,00
		01442-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	53.949,73
		01443-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	12.407,16
		01444-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.117,65
		01442-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.200,15
		01445-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.000,00
		01417-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005 14263 DIV PESSOAL INSS	18.733,48
		00109-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					107.832,76
TOTAL DO ORGAO					107.832,76

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Item	Valor	Descrição	Valor
01	1100000	02156-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23

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

Data		Orgao		Codigo de Aplicacao		Descrição		Valor		Pagina
06/06/2023		05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO								6
06/06/2023	31/05/2023	02282-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.917,19	
20/06/2023	31/05/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS		5.977,96	
30/06/2023	31/05/2023	00247-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.645,14	
									TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	14.559,52
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE							
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005022023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		149,85	
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0502202300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		418,10	
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0502202392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		338,04	
12/05/2023	11/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0505202321	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		239,66	
12/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0520230233	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		568,83	
12/05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		92,97	
23/05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0502202333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		808,36	
26/05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU 0050220238	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		93,66	
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	
31/05/2023	31/05/2023	02656-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		130.308,36	
31/05/2023	31/05/2023	02657-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		22.197,33	
31/05/2023	31/05/2023	02658-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		21.930,10	
31/05/2023	31/05/2023	02659-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.145,58	
31/05/2023	31/05/2023	02660-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		9.433,60	
01/06/2023	25/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0005042023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.844,05	
01/06/2023	25/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0050420233	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		595,79	
01/06/2023	26/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0050420236	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		418,60	
01/06/2023	25/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0050420237	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		1.844,05	
01/06/2023	17/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0504202334	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		595,79	
01/06/2023	25/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0505202390	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		3.661,62	
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		295,14	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005012300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		296,01	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005012319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		85,03	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005022321	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		554,34	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005022333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		355,07	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005022397	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		412,47	
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		273,28	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005032304	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		89,61	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005032319	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		108,77	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005032321	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		360,45	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005032333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		1.603,84	
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005032347	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		311,00	
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0005042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		410,02	

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

Data: 20/06/2023

Pagina 7

ORGÃO 01.01.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	328,41
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.456,65
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005092200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	390,33
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	346,09
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	367,18
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102221	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	958,24
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102247	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	242,85
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005102319	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	84,59
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005112200	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	336,92
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050420231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	264,66
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0501202321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	174,35
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0501202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	295,14
07/06/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202311	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	421,49
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	413,86
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202326	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	297,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202341	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	830,77
07/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202372	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	986,63
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	315,89
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
07/06/2023	18/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	296,01
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	441,79
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202383	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,27
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
07/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202324	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
07/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
07/06/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
07/06/2023	05/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000050623	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		2.368,25
07/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005012306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		57,53
07/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005022306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		62,63
07/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005032306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		62,35
07/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052306	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
07/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052364	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		77,97
07/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005052380	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		78,21
07/06/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0005122206	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		9,97
07/06/2023	25/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050120230	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		77,92
07/06/2023	25/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0051120220	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		71,97
07/06/2023	25/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0051220220	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		43,14
07/06/2023	25/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202389	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89
07/06/2023	25/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0901202373	00071	TELEFONICA	BRASIL S.A		63,89

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de emissão: 20/06/2023

Pagina 8

ORGÃO 25.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

07/06/2023	29/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0005052023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.661,62
07/06/2023	29/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0040520235	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.547,99
07/06/2023	25/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0504202323	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.685,27
07/06/2023	29/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0504202344	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	188,77
07/06/2023	26/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0504202370	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	3.388,13
14/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050320231	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	316,65
16/06/2023	31/05/2023	00500-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.475,90
16/06/2023	31/05/2023	00502-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	3.089,09
16/06/2023	31/05/2023	01041-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	417,20
16/06/2023	31/05/2023	02495-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	08256	LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	1.499,36
20/06/2023	31/05/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	41.128,70
21/06/2023	06/06/2023	00316-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0002923753	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	18,20
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	342,31
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	409,37
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	453,24
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	472,08
23/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	347,59
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052300	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	416,61
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052333	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.347,28
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	449,84
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	326,13
23/06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0050520239	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	441,32
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202306	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	338,04
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202306	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	339,07
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202341	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.047,36
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202347	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	272,59
23/06/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202356	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	218,90
23/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202372	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	926,88
23/06/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202383	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	411,50
23/06/2023	25/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	314,11
23/06/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202395	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	487,83
23/06/2023	17/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505202399	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	449,84
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050294	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	785,13
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050494	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	934,04
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050594	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	845,18
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050694	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	750,89
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000050994	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	795,97
30/06/2023	19/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000051294	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	826,40
30/06/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005129423	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	826,40
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000050450	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	256,38
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000050523	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.058,48
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000050540	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	132,06
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000050550	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	521,58

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 31/12/2023
VALORES TODOS

Data	Orgao	Empenho	Data	Empenho	Modalidade	Valor	Pagina
02/06/2023	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					9
30/06/2023	19/06/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000050640	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	143,32	
01/07/2023	26/05/2023	01638-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0505202356	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.007,66	
02/07/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0000051029	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	72,21	
02/07/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0000552358	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	67,62	
02/07/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0000552364	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	71,07	
02/07/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0005012364	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89	
02/07/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0050422357	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89	
02/07/2023	02/06/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 0050522310	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	1.527,80	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						311.619,08	
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
16/06/2023	31/05/2023	02471-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	4.361,18	
20/06/2023	31/05/2023	02677-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005	14263 DIV PESSOAL INSS	9.626,58	
27/06/2023	26/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023 NF 0000001296	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98	
27/06/2023	26/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023 NF 0000001297	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98	
30/06/2023	02/06/2023	02112-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000062603	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	3.026,00	
30/06/2023	29/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023 NF 0000001298	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98	
30/06/2023	30/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023 NF 0000001299	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98	
30/06/2023	31/05/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023 NF 0000001300	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	7.360,98	
07/07/2023	07/06/2023	02420-2023	PREGAO	G00002-2023 NF 0000001312	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	6.134,15	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						59.952,81	
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	
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	
07/08/2016	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	
27/11/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	01501 BRASIL SA	3,10	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data		Orgao		Descrição		Valor		Pagina
06/2023		5.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						10
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	
31/05/2023	31/05/2023	02645-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	302.303,23	
31/05/2023	31/05/2023	02646-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	105.652,40	
31/05/2023	31/05/2023	02647-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	46.503,40	
31/05/2023	31/05/2023	02648-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.372,97	
31/05/2023	31/05/2023	02649-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.790,99	
31/05/2023	31/05/2023	02650-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
31/05/2023	31/05/2023	02651-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.230,20	
02/06/2023	02/05/2023	01820-2023	DISPENSA	S00068-2023	NF 0000030217 00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.000,00	
06/06/2023	31/05/2023	02149-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	396,00	
06/06/2023	31/05/2023	02150-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	258.630,73	
06/06/2023	31/05/2023	02154-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	33.715,03	
20/06/2023	31/05/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006 14263	DIV PESSOAL INSS	82.770,59	
30/06/2023	01/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF 0000063064 11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23,34	
30/06/2023	06/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF 0000063067 11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.456,00	
30/06/2023	01/06/2023	00691-2023		E00005-2022	NF 0000063071 11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30	
11/07/2023	12/06/2023	00702-2023	DISPENSA	S00038-2023	OU 0001069078 09167	IMPRESA NACIONAL	1.323,28	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							1.726.531,10	
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					
31/05/2023	31/05/2023	02652-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	527.777,86	
31/05/2023	31/05/2023	02653-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	211.344,71	
31/05/2023	31/05/2023	02654-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	82.733,18	
31/05/2023	31/05/2023	02655-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30.897,37	
06/06/2023	31/05/2023	02667-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	121.130,72	
20/06/2023	31/05/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000005 14263	DIV PESSOAL INSS	206.830,86	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							1.180.714,70	
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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Atividade	Descrição	Valor	Pagina
20/06/2023	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				11
24/03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015 NF 0000000279 02679 TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME	8.000,00	
10/05/2015	10/05/2015	00227-2015	DISPENSA	S90111-2015 OU 0000000515 06583 COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA	4.000,00	
10/06/2015	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	
03/08/2015	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			
31/05/2023	31/05/2023	02661-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	720.866,63	
06/06/2023	31/05/2023	02166-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	402.647,56	
20/06/2023	31/05/2023	02163-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005 14263 DIV PESSOAL INSS	314.447,04	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					1.437.961,23	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA			
31/05/2023	31/05/2023	02662-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	335.525,93	
31/05/2023	31/05/2023	02663-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	98.804,53	
31/05/2023	31/05/2023	02664-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	63.734,09	
31/05/2023	31/05/2023	02665-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.119,33	
06/06/2023	31/05/2023	02167-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	104.709,32	
20/06/2023	31/05/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005 14263 DIV PESSOAL INSS	126.171,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					745.064,60	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE			
25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000031494 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	18.493,02	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					18.493,02	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO			
21/02/2015	20/01/2015	00002-2015	PREGAO	G00006-2014 NF 0000000642 10762 STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA	118.216,00	

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

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor	Pagina
06/06/2023	05.02.00	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO				12
04/12/2016	01/12/2015	04466-2015	DISPENSA	S92019-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.200,00	
07/12/2016	07/12/2015	04483-2015	DISPENSA	S91988-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	5.422,98	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	128.838,98
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 2820000 REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL						
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	
27/11/2020	27/11/2020	00503-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010- 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	50,90
					TOTAL DO ORGAO	5.763.331,87

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor
ORGAO 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO					
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL					
25/02/2014	19/02/2014	01547-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	43.000,00
25/02/2014	19/02/2014	01943-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544 EDITORA POSITIVO LTDA	10.836,00
03/08/2014	12/07/2014	03915-2014	DISPENSA	S92015-2014 NF 0000000008 10642 ANDERSON KRAINER SILVA	200,00
07/06/2015	07/05/2015	02170-2015	DISPENSA	S90930-2015 NF 0000001608 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	7.920,00
09/06/2015	09/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000210316 06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.079,80
16/06/2015	16/05/2015	01865-2015	PREGAO	G00022-2014 NF 0000211375 06190 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.535,60
25/07/2015	25/06/2015	02679-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000033610 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	43.190,00
22/08/2015	22/07/2015	02907-2015	PREGAO	G00025-2014 NF 0000003365 08644 CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H	12.765,00
24/09/2015	24/08/2015	03326-2015	DISPENSA	S91581-2015 NF 0000001709 00252 AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	318,10
04/01/2016	01/12/2015	04468-2015	DISPENSA	S92021-2015 NF 0000000016 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	1.100,00
07/01/2016	07/12/2015	04480-2015	DISPENSA	S91985-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	29,82
28/02/2016	28/01/2016	00700-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002702 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	10.740,40
29/02/2016	05/02/2016	00890-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002731 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	68.857,10
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	22.841,50
22/03/2016	01/02/2016	00704-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	53.188,50
22/03/2016	01/02/2016	00705-2016	DISPENSA	S90265-2016 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.268,00
22/03/2016	01/02/2016	00706-2016	DISPENSA	S90264-2016 NF 0000020258 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	12,40
22/03/2016	01/02/2016	00737-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020298 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	6.300,00
30/04/2016	31/03/2016	01326-2016	PREGAO	G00001-2016 NF 0000014697 11172 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E	314.996,58
04/05/2016	04/04/2016	01549-2016	DISPENSA	S90553-2016 NF 0000000767 11511 WN RECICLA LTDA ME	900,00
19/05/2016	19/04/2016	01769-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016 00227 SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII	2.500,00

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

Data de Emissão: 20/06/2023

Pagina 13

ORGÃO 21.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

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
30/09/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 OU 0000008395 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	851,19
30/09/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 OU 0000008396 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	383,06
30/09/2016	30/09/2016	03210-2016	DISPENSA	S00099-2016 OU 0000008417 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	170,24
30/09/2016	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 TESOURO
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
07/09/2023	10/05/2023	02176-2023	DISPENSA	S00002-2023 NF 0000000021 09820	LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP	123.899,17

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 124.324,76

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

26/05/2023	26/04/2023	01526-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000320 11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	27.024,00
03/06/2023	09/05/2023	01528-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000323 11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	93.402,18
07/05/2023	10/05/2023	01802-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000314 14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
07/06/2023	11/05/2023	02316-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000328 11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	29.309,40
11/07/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000315 14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75
11/07/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000321 14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor	Página
02/06/2023	05.03.00	DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR				14
11/07/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000322 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	189.296,75	
11/07/2023	11/05/2023	02286-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000320 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	42.998,76	
12/07/2023	12/06/2023	02539-2023	PREGAO	G00032-2022 NF 0000000114 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL	96.838,40	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.046.759,74
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS			
24/05/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012 NF 0000000015 08261 P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME	8.000,00	
13/05/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015 NF 0000000022 08236 RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME	1.580,00	
22/05/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015 NF 0000010852 04569 DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO	2.190,00	
07/01/2016	07/12/2015	04481-2015	DISPENSA	S91986-2015 NF 0000015439 09772 COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	151,94	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.921,94
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE			
20/11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGELUNE	104,89	
20/11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020 09481 MARIA ELZA AGELUNE	3.998,22	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.103,11
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			
03/06/2023	03/05/2023	01527-2023	PREGAO	G00016-2022 NF 0000000321 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	93.402,18	
07/07/2023	02/06/2023	00279-2023	PREGAO	G00038-2022 NF 0000000033 14238 V.P SERVICOS LTDA	10.440,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	103.842,18
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE			
30/06/2023	02/06/2023	02213-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000234624 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	253.744,11	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	253.744,11
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
07/07/2023	07/06/2023	02214-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000001728 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	1.699,21	

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

Data 20/06/2023 Pagina 15

ORGAO 5.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.699,21

TOTAL DO ORGAO 2.262.396,35

ORGAO 5.04.00

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

25/04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
25/07/2014	19/02/2014	01942-2014	PREGAO	G00034-2013 NF 0000307550 08544	EDITORA POSITIVO LTDA	32.164,00
13/02/2015	13/11/2015	04223-2015	DISPENSAS	S91874-2015 NF 0000000059 10642	ANDERSON KRAINER SILVA	80,00
04/09/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSAS	S92020-2015 NF 0000000016 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
07/01/2016	07/12/2015	04482-2015	DISPENSAS	S91987-2015 NF 0000015439 09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART	44,02
30/02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 NF 0340412465 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	1.585,32
30/02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412066 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	255,36
30/02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412128 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	85,12
30/02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412455 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	510,71
30/02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412716 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	191,53
30/02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412732 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	4.979,48
30/02/2016	01/12/2016	03432-2016	DISPENSAS	S00159-2016 OU 0340412777 07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO	41.402,25
30/02/2016	01/12/2016	03434-2016	DISPENSAS	S00162-2016 OU 1981724000 03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
30/02/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSAS	S00161-2016 OU 0000172612 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12
30/02/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSAS	S00161-2016 OU 0001084597 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	127,69
30/02/2016	01/12/2016	03435-2016	DISPENSAS	S00161-2016 OU 0002277825 08164	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA	85,12

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 210.923,41

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

17/07/2012	19/06/2012	04695-2012	DISPENSAS	S00923-2012 NF 0000000139 09348	FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME	7.300,00
25/05/2014	25/04/2014	02784-2014	DISPENSAS	S91473-2014 NF 0000000066 07475	EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO	5.450,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.750,00

TOTAL DO ORGAO 223.673,41

ORGAO 06.01.00

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data: 20/06/2023 Pagina 16

ORGÃO	ANEXO	DATA	NUMERO	TIPO	DESCRICAO	VALOR	
01.01.00	06.01.00	29/04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	S90873-2014 NF 0000000072 00190 PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA	714,00
		24/05/2014	24/04/2014	02017-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
		05/06/2014	05/05/2014	03099-2014	DISPENSA	S91763-2014 NF 0000002184 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	1.650,00
		03/07/2014	03/06/2014	03506-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000026327 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	67,20
		01/08/2015	10/12/2014	05854-2014	DISPENSA	S92904-2014 NF 0000000292 07977 VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00
		10/08/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015 NF 0000000006 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00
		14/08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015 NF 0000000008 09436 MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00
		16/08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015 NF 0000000149 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92
		27/08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015 NF 0000000097 11242 CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00
		24/09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015 NF 0000000164 10946 MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00
		28/02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020291 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45
		28/02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	S90266-2016 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	181,44
		28/02/2016	15/01/2016	00698-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020260 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.132,90
		29/02/2016	05/02/2016	00851-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002736 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	2.089,86
		29/02/2016	29/02/2016	01267-2016	DISPENSA	S90371-2016 NF 0000000011 11431 QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00
		03/04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016 NF 0000000267 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00
		03/04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80
		03/04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016 NF 0000000269 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00
		24/04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016 NF 0000000630 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00
		30/04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016 NF 0000000008 10742 FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00
		05/05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016 NF 0000000047 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00
		11/05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016 NF 0000000641 05945 MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00
		17/07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016 NF 0000000050 06558 CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00
		01/08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016 NF 0000000001 11477 RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							90.161,53
FONTE DE RECURSO :	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL					
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL					
29/01/2020	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

ORGÃO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

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

06/06/2023 31/05/2023 01490-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 813,96

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de emissão: 20/06/2023 Pagina 17

ORGAO 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

06/06/2023	31/05/2023	01491-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	497,10
06/06/2023	31/05/2023	01492-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.250,00
06/06/2023	31/05/2023	01493-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	246,40
06/06/2023	31/05/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.789,98
06/06/2023	31/05/2023	01628-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	861,32
06/06/2023	31/05/2023	02233-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
07/06/2023	25/05/2023	00326-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0006042023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	67,73
07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0602202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04
07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0603202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,27
07/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0604202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
13/06/2023	01/06/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
20/06/2023	31/05/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	6.210,40
23/06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0605202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
30/06/2023	31/05/2023	00110-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	01/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23,33
30/06/2023	01/06/2023	00698-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	62,58
30/06/2023	02/06/2023	02116-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062603	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
07/07/2023	06/06/2023	02525-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000021	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	65.952,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									106.223,90
TOTAL DO ORGAO									106.223,90

ORGAO 07.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
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
30/07/2015	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
13/05/2015	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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor	Pagina
06/06/2023	07.01.00					18
10/08/2015	03274-2015	DISPENSA	S91562-2015 NF 0000000033	11025 LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME	2.400,00	
27/10/2015	03918-2015	DISPENSA	S91817-2015 NF 0000001507	06311 INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT	7.819,50	
05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016 NF 0000000940	11009 MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME	2.480,00	
18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016 NF 0000020264	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	75,60	
21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020294	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	546,00	
18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020264	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	281,35	
29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016 OU 0000152015	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	5.250,00	
05/02/2016	00699-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000002738	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	380,10	
12/02/2016	00896-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037926	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	473,50	
08/04/2016	01733-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020716	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	293,08	
06/05/2016	02114-2016	DISPENSA	S90750-2016 NF 0000001082	09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA	553,20	
09/05/2016	02129-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020906	03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	727,37	
19/05/2016	02130-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039575	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	919,20	
15/07/2016	02712-2016	DISPENSA	S91039-2016 OU 0717072016	05976 FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO	113,90	
11/08/2016	02979-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003208	11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	1.561,00	
01/09/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016 OU 0000901874	10653 ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO	350,00	
16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016 NF 0000000017	11618 PBG DOS SANTOS CONFECÇÕES	3.792,30	
01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000022016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000032016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000042016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000052016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000062016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016 OU 0000072016	00151 M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO	1.625,94	
01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000032016	04026 AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000042016	04026 AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000052016	04026 AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000062016	04026 AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000072016	04026 AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016 OU 0000082016	04026 AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG	300,00	
01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000032016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000042016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000052016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000062016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000072016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016 OU 0000082016	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	448,55	
01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000032016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000042016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000052016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000062016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000072016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016 OU 0000082016	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	628,43	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					95.646,98	
TOTAL DO ORGAO					95.646,98	

ORGAO 07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

30/06/2023 06/06/2023 01183-2023 E00005-2022 NF 0000063067 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 140,00

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

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor	Pagina
30/06/2023	01.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				19
30/06/2023	01/06/2023	01183-2023	E00005-2022	NF 0000063070 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	280,00	
30/06/2023	01/06/2023	01183-2023	E00005-2022	NF 0000063071 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30	
11/07/2023	12/06/2023	01180-2023	DISPENSA	S00038-2023 OU 0001069078 09167 IMPRENSA NACIONAL	739,48	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.234,78
					TOTAL DO ORGAO	1.234,78

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor
ORGAO 01.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
12/05/2023	08/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0007202211 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	465,79
12/05/2023	08/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0007202302 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.111,95
12/05/2023	05/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0090220237 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	378,08
12/05/2023	11/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0705202338 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	442,16
01/06/2023	25/05/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0704202375 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	83,04
01/06/2023	17/05/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0704203202 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	83,04
01/06/2023	17/05/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0705202300 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	153,87
06/06/2023	31/05/2023	01446-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
06/06/2023	31/05/2023	01447-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.091,68
06/06/2023	31/05/2023	01452-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.005,70
06/06/2023	31/05/2023	01453-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
06/06/2023	31/05/2023	01454-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.855,54
06/06/2023	31/05/2023	01455-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	821,94
06/06/2023	31/05/2023	01592-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.993,15
06/06/2023	31/05/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	44.419,74
07/06/2023	17/05/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0704202300 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	157,58
07/06/2023	25/05/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0704202301 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.522,65
07/06/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0008012023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	413,40
07/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0701202348 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	593,74
13/06/2023	01/06/2023	01626-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.449,20
16/06/2023	31/05/2023	01004-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	1.769,89
16/06/2023	31/05/2023	01005-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	320,00
16/06/2023	31/05/2023	01006-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	984,73
16/06/2023	31/05/2023	01007-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	536,14
16/06/2023	31/05/2023	01008-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.101,25
20/06/2023	31/05/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005 14263 DIV PESSOAL INSS	17.346,96
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0008052023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	464,35
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0505202381 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	634,76

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

Data	Orgao	Fonte de Recurso	Cod. de Aplicacao	Descrição	Valor	Pagina
20/06/2023	07.04.00			DEPTO ESPORTES E LAZER		20
23/06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0705202341 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.239,48	
30/06/2023	31/05/2023	00111-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14	
30/06/2023	02/06/2023	02118-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000062603 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	267,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	117.379,95
					TOTAL DO ORGAO	117.379,95
<hr/>						
Orgao 08.01.00						
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO						
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	
10/08/2016	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
<hr/>						
Orgao 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO						
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL						
16/05/2023	02/05/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023 NF 0000042023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00	
16/05/2023	02/05/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000012023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00	
16/05/2023	02/05/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000022023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00	
16/05/2023	02/05/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000032023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00	
16/05/2023	02/05/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 1101202022 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	600,00	
02/06/2023	02/05/2023	01825-2023	DISPENSA	S00068-2023 NF 0000030217 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.000,00	
06/06/2023	31/05/2023	01456-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	924,00	
06/06/2023	31/05/2023	01457-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29.379,12	
06/06/2023	31/05/2023	01458-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.882,34	
06/06/2023	31/05/2023	01459-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	673,03	
06/06/2023	31/05/2023	01460-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Atividade	Descrição	Valor	Pagina
06/06/2023	08.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO				21
06/06/2023	01/05/2023	01939-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00	
06/06/2023	01/05/2023	02668-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	209,97	
13/06/2023	01/06/2023	01457-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.650,66	
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000000001 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56	
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000000002 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56	
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000000003 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56	
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000000004 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.496,56	
16/06/2023	31/05/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.993,13	
16/06/2023	31/05/2023	01043-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00	
20/06/2023	31/05/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005 14263 DIV PESSOAL INSS	9.636,19	
30/06/2023	31/05/2023	00112-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14	
30/06/2023	01/06/2023	00689-2023		E00005-2022 NF 0000063071 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30	
30/06/2023	02/06/2023	02121-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000062603 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00	
30/06/2023	30/05/2023	02321-2023	TOM. DE PRECOS	T00004-2023 NF 0000000544 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	225.491,17	
30/06/2023	31/05/2023	02488-2023	PREGAO	G00011-2023 NF 0000000136 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS	75.815,53	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					383.814,82	
TOTAL DO ORGAO					383.814,82	

ORGAO 09.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO
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
16/02/2014	16/10/2014	05386-2014	DISPENSA	S92728-2014 NF 0000000406 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	169,40
16/02/2014	16/10/2014	05387-2014	DISPENSA	S92728-2014 NF 0000000406 01219 EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS	390,05
20/07/2014	03/11/2014	05502-2014	DISPENSA	S92765-2014 NF 0000002253 10359 NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	362,94
20/07/2014	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
10/02/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150279 02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	511,20
10/11/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150280 02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	856,80
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000150761 02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	360,00
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000151103 02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	309,60
10/12/2014	28/11/2014	05653-2014	PREGAO	G00031-2013 NF 0000151104 02762 I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	72,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Empenho	Modalidade	Valor	Descrição	Valor	Pagina
08/06/2023	01.01.00						22
25/11/2014	05654-2014	PREGAO	G00011-2009 NF 0000000452	07017	ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S	8.828,80	
05/03/2015	00399-2015	DISPENSA	S90179-2015 OU 0000000315	08554	SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO	100,00	
23/03/2015	00521-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012 NF 0000000323	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	176.713,75	
18/05/2015	02219-2015	DISPENSA	S90991-2015 NF 0000005254	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	222,00	
18/05/2015	02220-2015	DISPENSA	S90992-2015 NF 0000005255	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	370,00	
18/05/2015	02221-2015	DISPENSA	S90993-2015 NF 0000005253	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	240,00	
18/05/2015	02222-2015	DISPENSA	S90994-2015 NF 0000005252	10356	FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M	1.162,90	
01/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000000839	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75	
02/06/2015	02377-2015	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000000884	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	371.713,75	
24/07/2015	03032-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.008,62	
27/10/2015	03942-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000701057	09315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.728,00	
06/11/2015	04063-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017904	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	2.798,16	
06/11/2015	04064-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017909	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	5.382,00	
11/11/2015	04172-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	86,90	
16/11/2015	04041-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024888	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	800,00	
24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018073	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	9.559,00	
24/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018077	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	10.712,78	
25/11/2015	04042-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000018116	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA	6.861,22	
27/11/2015	04344-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0002152069	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.481,98	
30/11/2015	03450-2015	CONVITE	C00025-2015 NF 0000000675	09459	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014497	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60	
14/12/2015	04149-2015	DISPENSA	S91939-2015 NF 0000010605	11366	SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP	5.406,00	
16/05/2016	00258-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	370.713,75	
16/05/2016	02234-2016	CONC. PUBLICA	P00003-2013 NF 0000005237	09953	DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.915,36	
30/06/2016	02536-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002413718	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.089,98	
01/08/2016	02518-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20.261,32	
01/08/2016	02925-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059862	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	24.848,33	
11/08/2016	02931-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003212	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	9.724,40	
11/08/2016	02932-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000003211	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	29.275,50	
16/08/2016	02974-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027853	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	5.748,00	
15/09/2016	03191-2016	DISPENSA	S00047-2016 OU 0000003344	10715	SABRINA PAVAN ANDRADE	260,00	
30/12/2016	00694-2016	DISPENSA	S90263-2016 OU 0000112016	11045	KERENIA CARBONELL VICO	6.000,00	
08/09/2020	00624-2020	DISPENSA	S00035-2020 OU 1011122019	07851	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO	360,66	
27/11/2020	03260-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010	04742	CATXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	
29/12/2022	03469-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	09060	MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA	1.332,40	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.515.440,15	
FONTE DE RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	3000032	CONTROLE GLICEMIA					
08/05/2016	08/04/2016	01243-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000026413	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.818,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Modalidade	Valor	Valor	Valor	Pagina	23
06/06/2023	01.01.00	02	3000054	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
				DOCE CERTA					
01/12/2017	01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00		
01/12/2017	01/12/2016	03638-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			771,00		
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.818,00
		02	3000065	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
				PAB ESTADUAL					
11/05/2016	11/05/2016	01947-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA			4.915,85		
24/05/2016	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
		05	3000010	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
				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		
30/11/2016	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
		05	3000015	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
				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 31/12/2023
VALORES TODOS

Data	Orgao	Empenho	Modalidade	Valor	Descrição	Valor	Pagina
22/08/2015	03096-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488	01138	MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME	0,25	24
10/08/2015	03172-2015	DISPENSA	S91496-2015 NF 0000002143	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	996,00	
10/08/2015	03173-2015	DISPENSA	S91497-2015 NF 0000002141	11283	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.052,00	
29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015 NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50	
03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015 NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00	
16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015 NF 0000001917	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50	
17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015 NF 0000000999	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00	
08/12/2016	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015 NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00	
30/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00	
30/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00	
30/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016 NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00	
19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	53.117,69	
19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018 NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	700,01	
19/11/2018	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							
02/02/2014	00122-2014	PREGAO	G00019-2013 NF 0000077976	01606	MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD	24,00	
15/12/2015	03756-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000025167	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	807,00	
08/08/2016	02400-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016915	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	898,30	
15/09/2016	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							
09/16/2016	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	01593-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000045052	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100,00	
31/05/2012	01594-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000050754	07350	ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	950,00	
24/05/2014	02021-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	13.671,36	
05/06/2014	03029-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60	
15/06/2015	01968-2015	PREGAO	G00014-2014 NF 0000082407	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	9.350,00	
21/08/2015	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 31/12/2023
VALORES TODOS

Data	Orgao	Empenho	Modalidade	Valor	Descrição	Valor	Pagina
21/08/2015	01.01.00	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	S91420-2015 OU 0000006521 08608 ALICE M. NEVES PEDRAO	116,70	25
24/08/2015	01.01.00	24/07/2015	03033-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000034085 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.848,00	
04/09/2015	01.01.00	04/08/2015	02716-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000668594 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00	
30/09/2015	01.01.00	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058220 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.706,66	
30/09/2015	01.01.00	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058223 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.050,00	
30/09/2015	01.01.00	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013 NF 0000058225 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13,33	
11/11/2015	01.01.00	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015 NF 0000017962 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	165,90	
12/12/2015	01.01.00	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000001181 11073 RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO	6.340,00	
16/12/2015	01.01.00	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000024889 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	7.950,00	
16/12/2015	01.01.00	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017998 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.811,70	
16/12/2015	01.01.00	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000017999 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.470,00	
24/12/2015	01.01.00	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018103 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	906,24	
24/12/2015	01.01.00	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018109 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	6.500,00	
27/12/2015	01.01.00	27/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018156 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	1.787,70	
04/01/2016	01.01.00	03/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014457 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.446,80	
08/01/2016	01.01.00	08/12/2015	04513-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014498 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.706,96	
09/01/2016	01.01.00	09/12/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000018259 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	822,84	
15/01/2016	01.01.00	15/12/2015	03911-2015	PREGAO	G00035-2014 NF 0000014565 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	292,10	
26/05/2016	01.01.00	26/04/2016	01920-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059445 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22.528,67	
18/06/2016	01.01.00	18/05/2016	02069-2016	DISPENSA	S90794-2016 NF 0000009996 11403 FABIO ANDRADE DA SILVA ME	248,70	
23/06/2016	01.01.00	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000632828 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	7.945,00	
23/06/2016	01.01.00	23/05/2016	01896-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000633200 02559 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO	10.669,00	
30/06/2016	01.01.00	30/06/2016	02508-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002423458 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.975,98	
01/07/2016	01.01.00	01/06/2016	02332-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059572 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.499,31	
08/07/2016	01.01.00	08/06/2016	01981-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000001588 11443 BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP	22.718,00	
15/07/2016	01.01.00	15/06/2016	01373-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000016546 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	447,72	
23/07/2016	01.01.00	23/06/2016	01065-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000019978 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	3.415,69	
24/07/2016	01.01.00	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027315 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	4.355,00	
27/07/2016	01.01.00	27/06/2016	01066-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027311 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.132,80	
27/07/2016	01.01.00	27/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027314 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	12.960,00	
29/07/2016	01.01.00	29/06/2016	01244-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000027341 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.669,75	
30/07/2016	01.01.00	30/06/2016	01247-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006885 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	550,00	
30/07/2016	01.01.00	30/06/2016	01983-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000006887 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.870,00	
30/07/2016	01.01.00	30/06/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001060 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.250,50	
31/07/2016	01.01.00	29/07/2016	02882-2016	OUTROS	Oconta-2016 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	0,09	
08/08/2016	01.01.00	08/07/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000016916 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	7.836,40	
01/09/2016	01.01.00	01/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.295,36	
01/09/2016	01.01.00	01/08/2016	02853-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000059732 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98	
15/09/2016	01.01.00	15/08/2016	02745-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027829 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	550,00	
16/09/2016	01.01.00	16/08/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000027840 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.348,80	
24/09/2016	01.01.00	31/08/2016	03085-2016	PREGAO	G00039-2015 NF 0000011463 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	500,00	
30/09/2016	01.01.00	31/08/2016	02373-2016	DISPENSA	S90885-2016 NF 0000001171 09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
30/09/2016	01.01.00	31/08/2016	02643-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002428374 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.709,98	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de Emissão: 20/06/2023 Pagina 26

ORGÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	CODIGO DE APPLICACAO	TIPO DE EMPENHO	NUMERO DE EMPENHO	NUMERO DE NOTAS FISCAIS	DESCRICAO	VALOR
01.01.00	02/09/2016	02/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028057	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.708,60
	28/09/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028310	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.150,00
	28/09/2016	28/09/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028312	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.262,00
	28/09/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028315	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.022,00
	28/09/2016	28/09/2016	02744-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028318	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.305,00
	28/09/2016	28/09/2016	02746-2016	PREGAO	G00042-2015	NF 0000028314	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.460,00
	03/10/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018156	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	2.149,44
	03/10/2016	03/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018478	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	830,36
	19/10/2016	19/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028512	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	810,00
	27/10/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028583	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2.460,00
	28/10/2016	28/10/2016	01886-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018476	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.896,50
	28/10/2016	27/10/2016	01984-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028603	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.561,00
	08/11/2016	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	
08/08/2016	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	
30/12/2016	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 RAI0 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

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

Data	Orgao	Empenho	Data	Empenho	Descrição	Valor	Pagina
09/06/2023	01.01.00						27
09/11/2015	03322-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000017913	04338 DAKFILM COMERCIL LTDA	4.141,00	
20/11/2015	03316-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000709490	09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.938,00	
08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014	NF 0000014496	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40	
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					
03/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014	NF 0000000093	05394 CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00	
29/07/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016	OU 0004502016	07920 CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016	OU 0011062016	11550 CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
31/07/2016	00129-2016	INEXIGIBILIDADE	I00049-2016	NF 0001053016	00047 IMPRENSA 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					
05/12/2016	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					
24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	S00027-2016	OU 0000008439	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	85,13	
30/09/2016	03212-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001228	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
05/10/2016	03157-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000028405	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	708,00	
08/11/2016	03159-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000007487	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	1.938,20	
21/11/2016	03158-2016	PREGAO	G00039-2015	NF 0000018705	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	14.353,20	
30/12/2016	03151-2016	CONVITE	C00013-2016	NF 0000008614	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	1.354,00	
30/12/2016	03455-2016	CONVITE	C00025-2015	NF 0000001362	09459 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S	3.300,00	
01/12/2017	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	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015	NF 0000000003	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
06/09/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015	NF 0000000004	05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	

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

Data	Orgao	Fonte de Recurso	Cod. de Aplicacao	Descrição	Valor	Pagina
06/2023	01.01.00					28
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	8.954,00
		05	3010000	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS ATENCAO BASICA		
18/03/2020	18/12/2020	00625-2020		DISPENSA S00037-2020 OU 0000001219 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	92,56	
03/05/2021	03/05/2021	00450-2021		INEXIGIBILIDADE I00006-2021 OU 0901202105 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	15.689,59	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	15.782,15
		92	3000065	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 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
		95	3000059	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA		
30/04/2015	30/04/2015	02131-2015		DISPENSA S90579-2015 NF 0000000177 07963 GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	7.800,00	
30/04/2015	30/04/2015	02133-2015		DISPENSA S90755-2015 NF 0000001574 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES	4.160,24	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.960,24
					TOTAL DO ORGAO	2.225.268,66

ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE

Data	Orgao	Fonte de Recurso	Cod. de Aplicacao	Descrição	Valor
		01	3100000	TESOURO SAUDE - GERAL	
31/05/2023	22/05/2023	02482-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 00005/2023 05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	3.495,84
31/05/2023	22/05/2023	02483-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 00005/2023 05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	2.097,50
06/06/2023	31/05/2023	01863-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.092.277,99
06/06/2023	31/05/2023	01863-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 00005.2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	114.897,70
06/06/2023	31/05/2023	01864-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	119.940,85
06/06/2023	31/05/2023	01864-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 00005*2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.132,69
06/06/2023	31/05/2023	01864-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 00005/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	76.779,87
06/06/2023	31/05/2023	01865-2023		OUTROS Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	140.571,10

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Ano	Item	Descrição	Valor	Pagina
06/06/2023	09.02.00	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					29
06/06/2023	31/05/2023	01865-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005.2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.159,96	
06/06/2023	31/05/2023	01866-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
06/06/2023	31/05/2023	01867-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	175.906,10	
06/06/2023	31/05/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	44.276,66	
06/06/2023	31/05/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005.2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.132,69	
06/06/2023	31/05/2023	01951-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.980,00	
07/06/2023	29/05/2023	02516-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023	06446 OSVALDO MENDES	3.496,26	
13/06/2023	01/06/2023	01863-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	79.769,45	
20/06/2023	31/05/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005	14263 DIV PESSOAL INSS	392.238,21	
20/06/2023	31/05/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005-	14263 DIV PESSOAL INSS	51.139,41	
30/06/2023	01/06/2023	00743-2023		E00005-2022 NF 0000063064	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	93,33	
30/06/2023	01/06/2023	00743-2023		E00005-2022 NF 0000063065	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	560,00	
30/06/2023	01/06/2023	00743-2023		E00005-2022 NF 0000063071	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	61,99	
11/07/2023	12/06/2023	00742-2023	DISPENSA	S00038-2023 OU 0001069078	09167 IMPRENSA NACIONAL	505,96	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	2.353.013,56
FONTE DE RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.					
30/06/2023	31/05/2023	00220-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14	
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	3.645,14
						TOTAL DO ORGAO	2.356.658,70

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0009022023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	369,53
12/05/2023	05/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 00090220238	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	101,38
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0901202304	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	170,40
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0901202335	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	46,43
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0901202373	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	629,49
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0901202377	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.824,27
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0901202396	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	165,85
12/05/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0902202346	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.070,90
12/05/2023	11/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0905202371	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	222,34
26/05/2023	16/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0090120234	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	170,40

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

Data verificada: 20/06/2023

Pagina 30

ORÇÃO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

01/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0009042023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	152,49
01/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0009052023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	68,21
01/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0904202307	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.021,45
01/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0904202312	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	152,49
01/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0904202315	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	144,82
01/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0904202350	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	152,49
01/06/2023	29/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0905202383	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42
01/06/2023	28/04/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0912202250	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	132,06
07/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0090420239	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	151,05
07/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0904202383	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	159,62
07/06/2023	25/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	680,51
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012372	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,04
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009012383	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,87
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	25.100,37
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	11.675,75
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042372	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	78,20
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009082022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	8.379,18
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	624,51
07/06/2023	01/06/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009102283	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,23
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009122022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	186,72
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009120230	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	170,40
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090220230	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	164,75
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090320230	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	183,70
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0090420230	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	169,55
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202371	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	221,36
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0902202377	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.963,56
07/06/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202349	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	329,44
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202361	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.107,18
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0903202371	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	216,25
07/06/2023	18/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202349	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	303,82
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0904202371	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	244,25
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0907202261	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	7.799,66
07/06/2023	26/05/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0912202377	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.873,10
16/06/2023	31/05/2023	01099-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	05930	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	2.581,89
16/06/2023	31/05/2023	01100-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	10568	SERGIO ALVES DE SOUZA	2.539,88
16/06/2023	31/05/2023	01101-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	11949	MARTA MARTINS DOMINGUES	6.607,49
16/06/2023	31/05/2023	01102-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	02530	SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	5.081,76
16/06/2023	31/05/2023	01103-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	13709	VITOR KREBS MANDU	5.000,00
16/06/2023	31/05/2023	01104-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	11987	SERGIO TADEU MANTOVANI	2.546,83
16/06/2023	31/05/2023	01105-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	14443	JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	3.900,00
16/06/2023	31/05/2023	01644-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	12995	ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S	7.000,00
16/06/2023	18/05/2023	02131-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000392	12626	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	15.493,05
16/06/2023	18/05/2023	02131-2023	PREGAO	G00026-2022	NF	0000000393	12626	SUCCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	6.395,00

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

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor	Pagina
09/06/2023	09.09.00	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA				31
16/06/2023	18/05/2023	02131-2023	PREGAO	G00026-2022 NF 0000000397 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	5.915,00	
16/06/2023	31/05/2023	02173-2023	DISPENSAS	S00029-2023 OU 0000052023 12084 EUNICE GODOY	2.756,95	
16/06/2023	15/05/2023	02374-2023	DISPENSAS	S00029-2023 OU 0000042023 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	2.286,69	
16/06/2023	31/05/2023	02374-2023	DISPENSAS	S00029-2023 OU 0000052023 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	9.800,00	
20/06/2023	17/05/2023	00282-2023	DISPENSAS	S00025-2023 OU 0090520234 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	79,06	
20/06/2023	25/05/2023	00282-2023	DISPENSAS	S00025-2023 OU 0905202398 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	79,06	
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0509202336 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	589,58	
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0905202377 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.135,55	
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0905202396 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	167,80	
23/06/2023	08/05/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0905202398 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	817,92	
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090183 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,87	
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090198 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	680,51	
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090298 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	885,62	
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090473 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.838,46	
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090498 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	919,21	
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090573 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.448,33	
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090673 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.343,51	
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000090698 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	986,45	
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000091083 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	58,23	
30/06/2023	19/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0000091173 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	876,01	
30/06/2023	20/06/2023	00286-2023	DISPENSAS	S00026-2023 OU 0009122298 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	777,39	
30/06/2023	01/06/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022 NF 0000000447 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	793.039,05	
30/06/2023	02/06/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022 NF 0000000449 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	445.612,35	
30/06/2023	02/06/2023	01794-2023	PREGAO	G00001-2022 NF 0000000450 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.005,94	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.426.046,93
FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.						
12/05/2023	03/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0902202370 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	86,28	
12/05/2023	08/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0912202129 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	3.790,91	
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0009042023 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	133,22	
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0090320239 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	140,64	
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0901202300 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	89,56	
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0901202320 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	70,18	
07/06/2023	26/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0901202335 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	89,56	
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0901202341 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89	
07/06/2023	29/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0901202373 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	85,96	
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0902202300 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	89,56	
07/06/2023	26/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0902202335 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	17,93	
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0902202373 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	127,32	
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSAS	S00027-2023 OU 0903202300 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 31/12/2023
VALORES TODOS

Data de emissão: 07/06/2023

Pagina 32

ORGÃO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

07/06/2023	26/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	115,13
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	106,29
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0903202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,64
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	89,56
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202323	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,15
07/06/2023	26/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202335	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,58
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,92
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202373	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	112,80
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0904202399	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	167,86
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0905202350	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	1.586,95
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202200	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202245	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	86,55
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	118,64
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	107,01
07/06/2023	15/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0911202365	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	70,78
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202220	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	50,43
07/06/2023	26/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	79,13
07/06/2023	25/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	88,91
07/06/2023	17/05/2023	00289-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	66,83
30/06/2023	02/06/2023	02072-2023	OUTROS	Oconta-2023	NF	0000000022	07098	CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VID	10.400,00
30/06/2023	02/06/2023	02123-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062603	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.523,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									20.231,20

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

12/05/2023	12/04/2023	01530-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051369	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	22.776,00
19/05/2023	18/04/2023	01031-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000000943	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	37.975,61
19/05/2023	18/04/2023	01530-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051318	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	19.348,00
02/06/2023	05/05/2023	00732-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000002174	14216	ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.GESTAO E	11.762,04
02/06/2023	05/05/2023	00736-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000002175	14216	ETICO FARMA 360 INTEL.FARMAC.GESTAO E	11.907,00
02/06/2023	03/05/2023	01812-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000300	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	7.816,90
02/06/2023	03/05/2023	01813-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000301	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS	8.929,18
02/06/2023	02/05/2023	01821-2023	DISPENSA	S00068-2023	NF	0000030217	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.500,00
02/06/2023	03/05/2023	02021-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000009638	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.110,00
02/06/2023	03/05/2023	02021-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000009697	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	138.800,00
02/06/2023	03/05/2023	02021-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000009786	12690	FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	168.600,00
06/05/2023	05/05/2023	02020-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051591	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	34.895,00
06/06/2023	05/05/2023	02020-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051592	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	68.770,00
07/06/2023	11/05/2023	00458-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051725	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	10.590,00
07/06/2023	11/05/2023	00459-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051734	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	36.727,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de Emissão: 20/06/2023

Pagina 33

ORÇAMENTO: 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

07/06/2023	11/05/2023	00460-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051745	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	4.562,50
07/06/2023	11/05/2023	01287-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051431	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	30.600,48
07/06/2023	11/05/2023	01287-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051459	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	8.649,46
07/06/2023	11/05/2023	02217-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000058237	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	55.188,55
16/06/2023	18/05/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000026989	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	5.582,73
16/06/2023	18/05/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000026990	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	69.065,00
16/06/2023	16/05/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027292	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	64.015,00
16/06/2023	18/05/2023	00728-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000001732	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	773,18
16/06/2023	15/05/2023	01031-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000000942	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	37.003,21
16/06/2023	16/05/2023	01031-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001011	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	37.346,12
16/06/2023	15/05/2023	01287-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000051379	06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	13.818,46
16/06/2023	16/05/2023	02019-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000259318	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12.498,20
16/06/2023	16/05/2023	02019-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000259323	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	21.392,30
16/06/2023	16/05/2023	02019-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000259324	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	8.694,40
16/06/2023	15/05/2023	02025-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000232702	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	4.044,84
16/06/2023	18/05/2023	02217-2023	PREGAO	G00033-2022	NF	0000058421	11445	MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT	17.603,45
16/06/2023	17/05/2023	02322-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000001751	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	505.173,52
20/06/2023	19/05/2023	00237-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000027342	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	14.832,50
20/06/2023	19/05/2023	01285-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000259632	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12.800,00
23/06/2023	25/05/2023	01285-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000259890	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	488,40
23/06/2023	25/05/2023	01536-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001718	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	22.039,99
23/06/2023	25/05/2023	01536-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001719	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	32.968,04
30/06/2023	01/06/2023	00521-2023	CONVITE	C00015-2019	NF	0000000167	03113	HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00
30/06/2023	01/06/2023	00728-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000001796	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	921,93
30/06/2023	02/06/2023	00739-2023	PREGAO	G00036-2017	NF	0000000031	12352	JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA	114.800,00
30/06/2023	29/05/2023	01285-2023	PREGAO	G00031-2021	NF	0000230003	06309	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	6.798,00
30/06/2023	01/06/2023	02208-2023	PREGAO	G00015-2022	NF	0000001833	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.608,86
30/06/2023	01/06/2023	02208-2023	PREGAO	G00015-2022	NF	0000001834	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	7.937,20
12/07/2023	12/06/2023	02034-2023	DISPENSA	S00281-2022	NF	0000005341	14423	ORTOVAN-CENTRO DE PROTES E ORTESE	2.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.711.813,05

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

06/06/2023	31/05/2023	02644-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	43.530,46
06/06/2023	31/05/2023	02669-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.205,49
20/06/2023	31/05/2023	02675-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	7.485,78

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 54.221,73

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

30/06/2023	02/06/2023	02626-2023	OUTROS	Oconta-2023	NF	0000000022	07098	CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VID	10.100,00
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	--	-----------

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

Data 20/06/2023

Pagina 34

ORGÃO 9.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 10.100,00

TOTAL DO ORGAO 3.222.412,91

ORGÃO 01.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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	DISPENSAS	S91762-2014	NF	0000002187	10122	EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	2.350,00
30/06/2014	08/05/2014	03271-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	6.690,24
25/07/2014	25/06/2014	03673-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014301	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	14.776,00
24/03/2015	24/02/2015	01064-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000031371	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	9.801,50
25/04/2015	09/03/2015	01393-2015	DISPENSAS	S90510-2015	NF	0000000133	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
15/05/2015	23/04/2015	01846-2015	DISPENSAS	S90783-2015	NF	0000000145	11146	FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME	7.960,00
23/05/2015	23/04/2015	02001-2015	DISPENSAS	S90848-2015	NF	0000003517	11157	HD DE JESUS COMERCIAL LTDA	7.946,80
13/06/2015	13/05/2015	02145-2015	DISPENSAS	S90976-2015	NF	0000000093	07166	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M	5.800,00
15/06/2015	15/05/2015	02224-2015	DISPENSAS	S90990-2015	NF	0000000041	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
15/06/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSAS	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.996,80
26/07/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSAS	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
26/07/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSAS	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.300,00
30/07/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSAS	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA	14.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSAS	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME	7.980,00
24/08/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSAS	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA	7.980,00
27/08/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSAS	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR	7.990,00
27/08/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSAS	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS	10.000,00
31/08/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSAS	S91429-2015	OU	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP	10.000,00
10/09/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSAS	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP	8.000,00
12/09/2015	12/08/2015	03297-2015	DISPENSAS	S91573-2015	NF	0000000008	08131	COOPERTAEG -	2.103,20
17/10/2015	17/09/2015	03593-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.521,00
17/10/2015	17/09/2015	03594-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035046	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	5.670,00
14/11/2015	14/10/2015	03878-2015	DISPENSAS	S91795-2015	NF	0000000103	11131	PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME	638,60
29/11/2015	29/10/2015	03930-2015	DISPENSAS	S91820-2015	NF	0000000003	07846	MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA	3.000,00
05/12/2015	05/11/2015	04057-2015	DISPENSAS	S91886-2015	NF	0000013787	11014	KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME	720,00
30/12/2015	30/11/2015	04354-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000036352	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	4.170,55
11/01/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSAS	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO	25,00
25/05/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSAS	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	14,40

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Empenho	Data	Empenho	Descrição	Valor	Pagina	35
30/06/2016	01.01.00	02495-2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSAS91008-2016 OU 0000002647 08774 MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO	300,00		
31/07/2016		00005-2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS Oconta-2016 OU 00006/2016 07263 CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO	2.300,00		
19/08/2016		02566-2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSAS91060-2016 OU 0809120616 11370 ALEXANDRE FELIZ DA SILVA	320,30		
30/08/2016		03040-2016	30/08/2016	03040-2016	DISPENSAS91174-2016 OU 0010082016 09256 FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS	33,62		
07/11/2016		03657-2016	04/11/2016	03657-2016	DISPENSAS00184-2016 OU 0005092016 09474 LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL	21,00		
29/12/2016		00452-2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000052016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
29/12/2016		00452-2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000082016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
29/12/2016		00452-2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000092016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
29/12/2016		00452-2016	01/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000102016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
30/12/2016		00452-2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000032016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
30/12/2016		00452-2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000042016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
30/12/2016		00452-2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000062016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
30/12/2016		00452-2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000072016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
30/12/2016		00452-2016	30/12/2016	00452-2016	DISPENSAS90235-2016 OU 0000112016 11013 ARNALDO DOS SANTOS SILVA	1.100,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000042016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000052016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000062016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000072016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000082016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000092016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000102016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00467-2016	01/12/2016	00467-2016	DISPENSAS90226-2016 OU 0000112016 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	2.000,00		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000042016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000052016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000062016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000072016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000082016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000092016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000102016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
30/12/2016		00473-2016	30/12/2016	00473-2016	DISPENSAS90232-2016 OU 0000112016 07152 DORACI DE ALMEIDA DE MORAES	403,58		
23/09/2020		00588-2020	23/09/2020	00588-2020	INEXIGIBILIDADE I00118-2020 OU 1001092009 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	19,55		
06/07/2021		00011-2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS O0cont-2021 OU 0000062021 00010 DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA	2.079,16		
30/12/2021		03431-2021	30/12/2021	03431-2021	DISPENSAS00277-2021 OU 1014122021 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	676,97		
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	232.291,61	
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA					
30/09/2016	01/09/2016	02479-2016	DISPENSAS90993-2016 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	DISPENSAS00015-2016 NF 0000000010 11622 NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891			0,75		

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

Data	Orgao	Empenho	Dispensa	Valor	Descrição	Valor	Pagina
06/06/2023	01.01.00						36
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	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	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	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	3.333,33			
06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.114,97			
06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	1.114,97			
06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000012020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	1.114,97			
03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	737,16			
03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00486/2020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	737,16			
01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	748,04			
01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0004932020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	748,04			
06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,33			
06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000052020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,33			
12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	749,63			
12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000062020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	749,63			
01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	786,52			
01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000072020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	786,52			
07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 12884 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	607,51			
07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000082020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	607,51			
01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA	751,87			
01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000092020 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	751,87			
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	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016 OU 0000080616 08827 LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA	98,69			

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

Data	Orgao	Fonte de Recurso	Codigo de Aplicacao	Descrição	Valor	Pagina
06/06/2023	01.01.00					37
					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			
06/06/2020	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	
					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	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 20/06/2023 Pagina 38

ORGÃO 01.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 5.758,96

TOTAL DO ORGAO 346.171,36

ORGÃO 01.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

30/05/2015	30/04/2015	02120-2015	DISPENSA	S90941-2015 NF 0000000016	11121 NOSSA COMERCIAL LTDA	7.970,00
15/07/2015	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
06/06/2023	31/05/2023	00966-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.500,00
13/06/2023	01/06/2023	00966-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.620,00
30/06/2023	01/06/2023	00693-2023		E00005-2022 NF 0000063064	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23,33
30/06/2023	01/06/2023	00693-2023		E00005-2022 NF 0000063071	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	16,45

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 33.109,78

TOTAL DO ORGAO 33.109,78

ORGÃO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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
06/06/2023	31/05/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.100,18
06/06/2023	31/05/2023	01517-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.660,67
06/06/2023	31/05/2023	01518-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	732,05
06/06/2023	31/05/2023	01519-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
06/06/2023	31/05/2023	02634-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.346,81
13/06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.890,00
13/06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.243,14
16/06/2023	31/05/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	815,11
16/06/2023	31/05/2023	00504-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	2.854,21
16/06/2023	15/05/2023	01198-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000087	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data: 20/06/2023 Pagina 39

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

16/06/2023	15/05/2023	01199-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000087	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
16/06/2023	15/05/2023	01200-2023	PREGAO	G00027-2022 NF 0000000087	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	3.480,00
16/06/2023	31/05/2023	01282-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	3.932,43
20/06/2023	31/05/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	3.651,65
23/06/2023	01/06/2023	00031-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00687/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	4.254,60
23/06/2023	01/06/2023	00032-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00686/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.087,93
23/06/2023	01/06/2023	00038-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00680/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	12.857,14
23/06/2023	01/06/2023	01185-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00693/2023	14248	MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	400,00
23/06/2023	01/06/2023	01698-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00689/2023	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	1.778,80
27/06/2023	26/05/2023	02139-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023 NF 0000000006	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	85.269,34
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							153.502,17

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

16/06/2023	19/05/2023	01252-2023	DISPENSA	S00055-2023 NF 0000000761	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	455,00
20/06/2023	19/05/2023	01254-2023	DISPENSA	S00055-2023 NF 0000000763	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	455,00
20/06/2023	19/05/2023	01257-2023	DISPENSA	S00055-2023 NF 0000000764	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	455,00
20/06/2023	19/05/2023	01258-2023	DISPENSA	S00055-2023 NF 0000000765	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	455,00
23/06/2023	01/06/2023	00030-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00688/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	3.750,00
30/06/2023	01/06/2023	00434-2023	PREGAO	G00039-2021 NF 0000000078	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.541,98
30/06/2023	01/06/2023	00435-2023	PREGAO	G00039-2021 NF 0000000078	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.541,98
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							10.653,96

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

16/06/2023	19/05/2023	01253-2023	DISPENSA	S00055-2023 NF 0000000762	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVIC	455,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							455,00

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

27/06/2023	26/05/2023	02428-2023	PREGAO	G00023-2022 NF 0000000382	13970	MAPEAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.845,00
30/06/2023	02/06/2023	02557-2023	PREGAO	G00036-2022 NF 0000236680	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	3.319,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							21.164,00

TOTAL DO ORGAO 185.775,13

ORGAO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

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

16/06/2023	31/05/2023	00505-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02
------------	------------	------------	----------	---------------------------	-------	---------------------------	----------

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

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor	Pagina
01/06/2023	01.05.00	DEPTO	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			40
16/06/2023	31/05/2023	00509-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.475,89	
23/06/2023	01/06/2023	00033-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00683/2023 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.583,33	
23/06/2023	01/06/2023	00036-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00699/2023 14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.400,00	
23/06/2023	01/06/2023	00037-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00682/2023 14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.200,00	
23/06/2023	01/06/2023	01661-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00692/2023 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.833,33	
23/06/2023	31/05/2023	02505-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00674/2023 14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	1.512,00	
23/06/2023	01/06/2023	02505-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00681/2023 14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	1.512,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	26.994,57
FONTE DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		5000048	PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE			
23/06/2023	01/06/2023	01663-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00691/2023 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	6.000,00	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	6.000,00
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			
CODIGO DE APLICACAO:		5000019	PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE			
12/06/2023	12/06/2023	02181-2023	PREGAO	G00037-2022 NF 0000001073 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.747,51	
					TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.747,51
					TOTAL DO ORGAO	34.742,08

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor
ORGAO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO		
CODIGO DE APLICACAO:		5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL		
02/06/2023	02/01/2023	00023-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST	3,10
12/05/2023	11/05/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 1004202321 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	19.283,15
12/05/2023	08/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0010202302 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	183,02
31/05/2023	31/05/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005.2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.055,95
31/05/2023	31/05/2023	01535-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005.2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
01/06/2023	25/05/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0010042023 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	179,31
02/05/2023	02/05/2023	01819-2023	DISPENSA	S00068-2023 NF 0000030217 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	1.500,00
06/06/2023	31/05/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	171.722,16
06/06/2023	31/05/2023	01533-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	22.236,82
06/06/2023	31/05/2023	01534-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.723,18

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de emissão: 06/06/2023

Pagina 41

ORGÃO 01.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

06/06/2023	31/05/2023	01535-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	792,00
06/06/2023	31/05/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.000,00
06/06/2023	31/05/2023	01538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.316,11
06/06/2023	31/05/2023	01539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	924,00
06/06/2023	31/05/2023	01595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	631,56
07/06/2023	29/05/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	1004202398	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	179,31
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	452,86
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	453,62
07/06/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010112022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	381,55
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010122022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	181,34
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0100220231	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	203,91
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1003202334	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	204,45
07/06/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1004202334	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	169,32
07/06/2023	26/05/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1002202303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	68,24
07/06/2023	26/05/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1003202303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	96,41
07/06/2023	26/05/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	1004202303	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,59
13/06/2023	01/06/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.131,88
13/06/2023	01/06/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.500,00
16/06/2023	15/05/2023	01210-2023	PREGAO	G00027-2022	NF	0000000087	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E	10.839,28
20/06/2023	31/05/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	498,09
20/06/2023	31/05/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	54.623,58
21/06/2023	06/06/2023	00336-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0002923753	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	39,80
23/06/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0010052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	220,63
23/06/2023	08/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1005202339	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	142,24
23/06/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1005202344	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	408,94
27/06/2023	26/05/2023	02141-2023	TOM. DE PRECOS	T00003-2023	NF	0000000006	14725	CN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA	1.051,53
30/06/2023	31/05/2023	00228-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000100415	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000100448	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	615,28
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000100486	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0010042340	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	68,21
30/06/2023	19/06/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0100522340	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	68,84
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100253	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	121,74
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100453	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	131,89
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000100653	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	110,50
30/06/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000101053	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	104,88
30/06/2023	02/06/2023	02111-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062603	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	979,00
01/07/2023	25/05/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0010052023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	180,98
02/07/2023	02/06/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0001042300	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	80,97
06/07/2023	06/06/2023	02418-2023	PREGAO	G00002-2023	NF	0000001307	14734	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO	5.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 360.122,20

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

06/07/2023 06/06/2023 02416-2023 PREGAO G00002-2023 NF 0000001307 14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO 10.000,00

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

Data	Orgao	Projeto	Modalidade	Descrição	Valor	Pagina
12/06/2023	01.06.00	DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL				42
12/07/2023	12/06/2023	01054-2023	PREGAO	G00037-2022 NF 0000001073 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	1.734,70	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	11.734,70	
	FONTE DE RECURSO :	92		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
	CODIGO DE APLICACAO:	5000055		PROGRAMA PROSPERA - PSB		
28/04/2023	30/03/2023	01729-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00429/2023 14705 AMANDA HONORIO E OUTROS	484,80	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	484,80	
				TOTAL DO ORGAO	372.341,70	
	01.01.00					
	FONTE DE RECURSO :	01		TESOURO		
	CODIGO DE APLICACAO:	1000110		CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA		
22/02/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020 OU 1101072008 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	0,02	
30/07/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020 NF 0000011431 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.464,42	
03/05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021 OU 1101202122 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	140,21	
25/11/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 1101202108 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	14.081,05	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	19.685,70	
	FONTE DE RECURSO :	01		TESOURO		
	CODIGO DE APLICACAO:	1100000		GERAL		
19/05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000023266 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,93	
19/09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009 NF 0000025147 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	11.746,00	
16/05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011 NF 0000003426 07350 ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2.592,00	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033874 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033876 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033877 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033878 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033879 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033880 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033881 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033882 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033883 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24	
12/05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033884 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Item	Descrição	Valor
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033885 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033888 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033889 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033890 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033891 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033892 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033893 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033894 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033895 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033896 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033897 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033898 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033900 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033901 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033902 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033903 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033904 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033905 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033906 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033908 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033909 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033910 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033911 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033912 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66
12/05/2013	01.01.00	12/04/2013	01642-2013	PREGAO G00003-2012 NF 0000033913 02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58
16/09/2013	01.01.00	16/08/2013	04530-2013	PREGAO G00027-2012 NF 0000038160 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00
17/09/2013	01.01.00	01/08/2013	04160-2013	PREGAO G00027-2012 NF 0000037413 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00
17/09/2013	01.01.00	01/08/2013	04161-2013	PREGAO G00027-2012 NF 0000037413 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00
02/10/2013	01.01.00	02/09/2013	04530-2013	PREGAO G00027-2012 NF 0000039062 09050 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00
14/04/2014	01.01.00	13/03/2014	02583-2014	PREGAO G00027-2013 NF 0000006028 10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25
19/04/2014	01.01.00	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000024962 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	14.850,52
29/04/2014	01.01.00	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA P00001-2012 NF 0000024539 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	10.891,95
30/04/2014	01.01.00	21/02/2014	02073-2014	PREGAO G00009-2013 NF 0000001933 10122 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME	27.800,00
30/04/2014	01.01.00	28/02/2014	02138-2014	PREGAO G00027-2013 NF 0000005960 10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50
24/05/2014	01.01.00	24/04/2014	02009-2014	PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.939,20
24/05/2014	01.01.00	24/04/2014	02010-2014	PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	1.357,44
24/05/2014	01.01.00	24/04/2014	02011-2014	PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.520,96
24/05/2014	01.01.00	24/04/2014	02012-2014	PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	5.817,60
24/05/2014	01.01.00	24/04/2014	02025-2014	PREGAO G00001-2012 NF 0000523907 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	96,96
05/05/2014	01.01.00	25/04/2014	03027-2014	PREGAO G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	10.665,60
09/06/2014	01.01.00	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA S91691-2014 NF 0000000002 10751 CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00
22/06/2014	01.01.00	22/05/2014	03366-2014	PREGAO G00027-2013 NF 0000003489 10355 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	804,79
25/07/2014	01.01.00	25/06/2014	03676-2014	CONVITE C00006-2014 NF 0000014308 10651 SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	2.585,80

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data de emissão: 20/06/2023

Pagina 44

ORGÃO	11.01.00											
25/07/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA				2.364,16
05/08/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				57.053,00
01/09/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				57.053,00
01/09/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA				5.454,35
01/09/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA				54.500,00
01/09/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				4.029,12
30/10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				135.886,75
03/11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY PAVIMENTACAO LTDA				4.986,59
23/11/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENSAS	S92689-2014	NF	0000000836	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN				5.880,00
30/11/2014	22/12/2014	06107-2014	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033898	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA				2.177,24
06/12/2015	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	DISPENSAS	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				102,52
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	DISPENSAS	S91766-2015	NF	0000000004	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA				7.645,00
14/11/2015	14/10/2015	03809-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035527	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				10.301,42
01/12/2015	01/11/2015	03926-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035736	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				7.269,66
04/01/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENSAS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA				7.940,00
21/02/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENSAS	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE				6.023,28
29/02/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENSAS	S90311-2016	NF	0000000008	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA				7.984,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004238	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				19.879,37
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004239	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				5.310,64
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004240	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004241	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				57.053,00
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004242	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				3.486,01
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004243	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				13.949,59
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004244	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				15.106,46
29/03/2016	29/02/2016	01309-2016	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000004245	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA				5.453,23
02/04/2016	02/03/2016	01451-2016	DISPENSAS	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES				1.570,00
03/04/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENSAS	S90412-2016	NF	0000001038	09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA				405,73
03/04/2016	03/03/2016	01454-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002813	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D				1.824,00
14/04/2016	14/03/2016	01257-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020551	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA				2.244,70
23/04/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENSAS	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR				2.000,00

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

Data	Orgao	Empenho	Valor	Descrição	Valor	Pagina
06/2023	01.01.00					45
23/03/2016	01598-2016	DISPENSA	S90585-2016 NF 0000002107	11231 ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR	2.000,00	
28/03/2016	00252-2016	PREGAO	G00039-2014 NF 0000020495	02786 CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR	44.023,50	
04/04/2016	01475-2016	TOM. DE PRECOS	T00017-2010 NF 0000000181	07508 TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA	120.196,62	
04/04/2016	01755-2016	DISPENSA	S90611-2016 NF 0000000018	10240 DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803	360,00	
19/04/2016	01802-2016	DISPENSA	S90684-2016 NF 0000000009	09200 CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M	4.719,00	
25/04/2016	01869-2016	DISPENSA	S90643-2016 NF 0000000865	05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME	549,00	
29/04/2016	01893-2016	DISPENSA	S90721-2016 NF 0000000455	06441 IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME	1.100,00	
18/05/2016	02166-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000039573	07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	6.756,90	
30/06/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000087	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	410.166,00	
30/06/2016	02240-2016	DISPENSA	S90863-2016 NF 0000000128	03311 VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME	5.000,00	
12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000090	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	226.939,95	
13/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000092	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	161.255,42	
20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016 NF 0000001538	04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	5.149,50	
06/01/2017	03917-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000097	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	158.840,75	
06/01/2017	03917-2016	PREGAO	G00013-2012 NF 0000000098	07346 SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD	111.073,35	
16/01/2017	02697-2016	CONVITE	C00011-2016 NF 0000000169	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	0,01	
16/01/2017	02734-2016	CONVITE	C00011-2016 NF 0000000169	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	12.999,99	
16/01/2017	02734-2016	CONVITE	C00011-2016 NF 0000000170	06952 IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO	13.000,00	
21/01/2017	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016 NF 0000000832	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	222,53	
21/01/2017	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016 NF 0000000084	11501 ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.100,00	
21/01/2017	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016 NF 0000000832	11514 AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP	3.567,47	
29/01/2017	03566-2016	CONVITE	C00017-2016 OU 0000000051	11682 LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI	24.000,00	
20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	2.472,32	
20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000112020	12950 JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA	5.794,50	
21/09/2022	00921-2022	TOM. DE PRECOS	T00001-2022 NF 0000000893	14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					2.370.516,44	

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

11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033745	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.199,22
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033747	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.187,18
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033748	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.124,36
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033749	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.179,33
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033750	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033751	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.194,51
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033753	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033754	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.997,15
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033755	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033756	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.071,49
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033757	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.094,52
11/05/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012 NF 0000033758	02941 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.103,95

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

Data de Emissão		Data de Vencimento		Orgao		Fonte de Recurso		Codigo de Aplicacao		Descricao		Valor	
Data de Emissão: 20/06/2023												Pagina	46
Orgao: 01.01.00													
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.047,93	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.040,08	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.201,32	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.060,50	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.100,28	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.108,66	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.163,10	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.087,19	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.041,13	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.200,27	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.176,19	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.151,59	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.088,24	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.089,81	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.139,02	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.114,42	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.091,38	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.067,30	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.199,22	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.144,78	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.052,12	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033780	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.080,91	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033781	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.200,79	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033782	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.198,18	
11/05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033783	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO	LTDA		2.186,66	
22/06/2014	22/05/2014	03364-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003491	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO	EPP			453,80	
22/06/2014	22/05/2014	03365-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003492	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO	EPP			1.183,35	
03/07/2014	03/06/2014	03558-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026326	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR				4.805,04	
01/08/2014	02/07/2014	03960-2014	DISPENSA	S92041-2014	NF	0000000814	09810	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN				7.300,00	
31/08/2016	31/08/2016	03104-2016	DISPENSA	S00032-2016	NF	0000034349	07895	CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP				0,01	
											TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	92.267,18	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO:		1000028	ROYALTIES-PETROLEO										
04/06/2015	04/05/2015	00001-2015	PREGAO	G00014-2014	NF	0000077953	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA				14.350,00	
12/09/2016	12/08/2016	02727-2016	PREGAO	G00018-2016	NF	0000002788	09423	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP				27.960,00	
13/01/2016	04/10/2016	03468-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD				139.000,00	
08/01/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP				3.629,70	
16/01/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				3.472,13	
											TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	188.411,83	
FONTE DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
CODIGO DE APLICACAO:		1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL										
20/12/2020	01/12/2020	00508-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00011/2020	01501	BRASIL SA				3,10	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data: 20/06/2023 Pagina 47

ORGAO 11.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3,10

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	5.566,55
02/12/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000271	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.738,23
30/06/2022	07/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000290	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.736,20

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 17.040,98

TOTAL DO ORGAO 2.687.925,23

ORGAO 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA

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

30/06/2023	01/06/2023	00745-2023		E00005-2022	NF	0000063066	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP			532,00
30/06/2023	01/06/2023	00745-2023		E00005-2022	NF	0000063068	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP			952,00
30/06/2023	01/06/2023	00745-2023		E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP			75,33
11/07/2023	12/06/2023	00744-2023	DISPENSA	S00038-2023	OU	0001069078	09167	IMPRESA NACIONAL			1.868,16

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.427,49

TOTAL DO ORGAO 3.427,49

ORGAO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

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

07/02/2023	06/02/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1102122023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.014,87
14/04/2023	03/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011022023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	123.296,58
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110220231	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	197,63
14/04/2023	04/04/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	262,85
12/05/2023	03/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0110220233	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	667,90
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1102202347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,51

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data: 20/06/2023

Pagina 48

ORÇAO 21.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202204	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	134,78
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202221	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202239	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
12/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202282	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	69,44
23/05/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202335	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136.048,02
24/05/2023	04/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1104202303	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	4.426,33
07/06/2023	31/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000398	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.828,42
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001112022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	151,44
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011012023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	184,76
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011112022	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71
07/06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111220222	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	26/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0111220224	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	134,78
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202321	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202339	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1101202347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	72,00
07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1103202370	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	135,05
07/06/2023	29/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202370	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136,79
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110202283	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202218	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,10
07/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202220	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,11
07/06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202291	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	195,90
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.800,29
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000352	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98
09/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32
09/06/2023	08/05/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000561	00768	CERIS COOP.	ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	329,22
23/06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202303	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97
23/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02
23/06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202320	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110420	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	105,30
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110520	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
30/06/2023	20/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110620	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	132,80
15/07/2023	15/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000567	00768	CERIS COOP.	ELETRIFICACAO	RURAL ITAP. S	351,08

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 299.464,55

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

01/06/2023	25/05/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	1105202346	00061	CIA SANEAMENTO	BASICO DO EST. SP	SABES	5.848,96
02/06/2023	03/05/2023	02054-2023	CONC. PUBLICA	P00001-2022	NF	0000001336	14189	VIGENT	CONSTRUCOES	LTDA	199.483,04
06/06/2023	31/05/2023	01462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	EMBU GUACU	1.452,00
06/06/2023	31/05/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	EMBU GUACU	168.005,40

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 31/12/2023
VALORES TODOS

Data de emissão: 06/06/2023 Pagina 49

ORGÃO 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

06/06/2023	31/05/2023	01464-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.747,24
06/06/2023	31/05/2023	01465-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	27.196,29
06/06/2023	31/05/2023	01466-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.000,00
06/06/2023	31/05/2023	01467-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31.532,46
06/06/2023	31/05/2023	01468-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.561,21
06/06/2023	31/05/2023	01472-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.360,50
06/06/2023	31/05/2023	01596-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	56.748,74
07/06/2023	29/05/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	1105202360	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	132,06
07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.719,51
07/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.729,82
13/06/2023	01/06/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	24.081,00
13/06/2023	01/06/2023	02094-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.814,82
16/06/2023	31/05/2023	00518-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.162,49
20/06/2023	31/05/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	76.746,46
23/06/2023	25/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202360	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.760,62
23/06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202376	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.987,61
23/06/2023	22/05/2023	02391-2023	DISPENSA	S00108-2023	NF	0000000051	14747	FABIO TEODORO DE SOUZA 04512719806	9.790,00
30/06/2023	31/05/2023	00113-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000110426	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.940,51
30/06/2023	19/06/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000110526	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.577,13
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.729,82
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.987,61
30/06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011057623	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	3.987,61
30/06/2023	02/06/2023	02120-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062603	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	178,00
02/07/2023	02/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011032342	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	102,34
02/07/2023	02/06/2023	00347-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0011042342	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	111,94
05/07/2023	06/06/2023	02492-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000002	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	14.030,00
05/07/2023	06/06/2023	02493-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000003	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE	1.143,00
07/07/2023	06/06/2023	00293-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000067	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	788.045,42
07/07/2023	06/06/2023	02508-2023	PREGAO	G00039-2021	NF	0000000079	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	26.178,60

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.496.517,35

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

05/06/2023	06/04/2023	01917-2023	CONVITE	C00001-2023	NF	0000000946	14459	TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E	169.437,50
02/06/2023	02/05/2023	01028-2023	PREGAO	G00004-2022	NF	0000007962	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	27.072,80
02/06/2023	02/05/2023	01823-2023	DISPENSA	S00068-2023	NF	0000030217	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	500,00
30/05/2023	29/05/2023	02469-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000008090	08179	A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	128.526,20
05/07/2023	05/06/2023	02491-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001049	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	184.204,64

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 509.741,14

TOTAL DO ORGAO 2.305.723,04

ORGÃO 12.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOURO
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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Pagina	50
27/04/2014	01.01.00	27/02/2014	01535-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024540 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.499,96
05/06/2014	01.01.00	24/04/2014	03026-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
30/06/2014	01.01.00	08/05/2014	03270-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115 07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
03/07/2014	01.01.00	03/06/2014	03357-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026328 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.654,70
16/07/2014	01.01.00	16/06/2014	03652-2014	DISPENSA	S91886-2014	NF	0000000056 07185	ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME	747,88
25/07/2014	01.01.00	25/06/2014	03674-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014297 10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
25/07/2014	01.01.00	25/06/2014	03675-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014309 10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	812,68
01/08/2014	01.01.00	02/07/2014	03893-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000002094 10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	330,73
01/09/2014	01.01.00	01/08/2014	04426-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027435 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.795,64
01/09/2014	01.01.00	05/09/2014	04837-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000007202 10270	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	1.703,67
17/10/2015	01.01.00	17/09/2015	03491-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.629,60
17/10/2015	01.01.00	17/09/2015	03492-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035043 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	642,92
29/11/2015	01.01.00	29/10/2015	03931-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	319,20
29/11/2015	01.01.00	29/10/2015	03932-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	392,30
29/11/2015	01.01.00	29/10/2015	03933-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	672,00
29/11/2015	01.01.00	29/10/2015	03934-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000035735 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.199,76
28/02/2016	01.01.00	15/01/2016	00707-2016	DISPENSA	S90258-2016	NF	0000020259 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	60,48
28/02/2016	01.01.00	21/01/2016	00716-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020293 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	728,84
28/02/2016	01.01.00	21/01/2016	00717-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020292 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.761,20
28/02/2016	01.01.00	15/01/2016	00724-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020261 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	933,44
28/02/2016	01.01.00	15/01/2016	00725-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020259 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	278,78
29/02/2016	01.01.00	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	01.01.00	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	01.01.00	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001401 04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
24/03/2016	01.01.00	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037922 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
24/03/2016	01.01.00	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037923 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
22/04/2016	01.01.00	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020604 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
06/05/2016	01.01.00	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016	NF	0000001065 09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
08/05/2016	01.01.00	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016	NF	0000020717 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
08/05/2016	01.01.00	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020717 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
02/06/2016	01.01.00	02/05/2016	02079-2016	DISPENSA	S90780-2016	NF	0000001066 09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	1.248,00
09/06/2016	01.01.00	09/05/2016	02091-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020905 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	781,23
19/06/2016	01.01.00	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039576 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.344,71
19/06/2016	01.01.00	19/05/2016	02256-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000039577 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	2.168,32
20/06/2016	01.01.00	20/05/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016	NF	0000001453 04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	4.889,50
11/09/2016	01.01.00	11/08/2016	02895-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000003215 11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D	225,00
11/09/2016	01.01.00	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	01.01.00	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	TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO							
31/03/2020	31/03/2020	01478-2020	DISPENSA	S00409-2020	OU	0000652020	12872	SIMONI DE BARTOLO DAS DORES	197,17

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

Data	Orgao	Item	Descrição	Valor	Pagina
27/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 0000000010 01501 BRASIL SA	97,15	51
30/11/2020	00510-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00011.2020 01501 BRASIL SA	7,35	
23/02/2021	00804-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU 00030-2021 13481 CRISTIANE MEZZALIRA	200,14	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	501,81
FONTE DE RECURSO : 91 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO					
07/11/2016	03167-2016	DISPENSA	S00071-2016 NF 0000000016 11640 CLINICA VIP	300,00	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	300,00
				TOTAL DO ORGAO	61.948,86

ORGAO 12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
15/03/2019	01337-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	1.913,99	
15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95	
01/10/2020	02908-2020	PREGAO	G00022-2019 NF 0000000049 12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP	270,00	
23/09/2021	00252-2021	DISPENSA	S00021-2021 OU 1202202110 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	20,51	
17/01/2022	01642-2021	OUTROS	Oconta-2021 OU PARC 08/08 13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN	0,06	
12/09/2022	03468-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	1.040,88	
12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA	10.553,37	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	20.447,76
				TOTAL DO ORGAO	20.447,76

ORGAO 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
01/06/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0012042023 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42	
30/06/2023	00114-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14	

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

Data	06/06/2023								Pagina	52
ORGAO	2.04.00	FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG								
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		3.781,56
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO								
	21/06/2023	06/06/2023	00317-2023	DISPENSA	S00028-2023	NF 0002923753	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		8.016,40
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		8.016,40
								TOTAL DO ORGAO		11.797,96

ORGAO	2.06.00	DEPTO DA SEGURANCA								
FONTE DE RECURSO :	01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:	1100000	GERAL								
	31/05/2023	31/05/2023	02643-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		396,00
	06/06/2023	31/05/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		196.669,17
	06/06/2023	31/05/2023	01485-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		184.506,49
	06/06/2023	31/05/2023	01507-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		41.430,33
	06/06/2023	31/05/2023	01508-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00
	06/06/2023	31/05/2023	01509-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		27.254,09
	06/06/2023	31/05/2023	01510-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		38.845,24
	06/06/2023	31/05/2023	01597-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		47.206,67
	06/06/2023	31/05/2023	02632-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.902,90
	06/06/2023	31/05/2023	02633-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		967,63
	13/06/2023	01/06/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		21.600,00
	16/06/2023	31/05/2023	01277-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000052023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME		5.243,26
	16/06/2023	31/05/2023	01279-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000052023	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE		5.074,65
	16/06/2023	31/05/2023	01280-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000052023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.000,00
	16/06/2023	31/05/2023	01449-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000052023	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.317,39
	20/06/2023	31/05/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS		120.534,54
	29/06/2023	29/05/2023	00568-2023	PREGAO	G00039-2021	NF 0000000074	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		20.135,50
	29/06/2023	29/05/2023	02501-2023	PREGAO	G00039-2021	NF 0000000074	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		161,70
	30/06/2023	31/05/2023	00115-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.645,14
	30/06/2023	01/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF 0000063064	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		23,34
	30/06/2023	01/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF 0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		75,30
	30/06/2023	01/06/2023	00690-2023		E00005-2022	NF 0000063073	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP		252,00
	30/06/2023	02/06/2023	02114-2023	PREGAO	G00005-2022	NF 0000062603	07583	NOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME		356,00
	11/07/2023	12/06/2023	00701-2023	DISPENSA	S00038-2023	OU 0001069078	09167	IMPRESA NACIONAL		1.284,36

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

Data: 20/06/2023 Pagina 53

ORGAO 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 737.381,70

TOTAL DO ORGAO 737.381,70

ORGAO 13.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
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
09/11/2022 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

02/06/2023 02/05/2023 01827-2023 DISPENSA S00068-2023 NF 0000030217 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 500,00
06/06/2023 31/05/2023 01471-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 7.000,00
06/06/2023 31/05/2023 01940-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 8.228,05
07/06/2023 29/05/2023 00360-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0013032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 242,68
07/06/2023 29/05/2023 00360-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0013042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 203,92
07/06/2023 29/05/2023 00360-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0013112022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 104,98
07/06/2023 29/05/2023 00360-2023 DISPENSA S00026-2023 OU 0016052023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 143,66
13/06/2023 01/06/2023 01940-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 540,00
16/06/2023 31/05/2023 01448-2023 DISPENSA S00029-2023 OU 0000052023 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK 5.512,05
20/06/2023 31/05/2023 01424-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000000005 14263 DIV PESSOAL INSS 3.269,43
30/06/2023 31/05/2023 00116-2023 PREGAO G00014-2021 NF 0000030485 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 3.645,14
30/06/2023 01/06/2023 00695-2023 E00005-2022 NF 0000063071 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 72,71
30/06/2023 02/06/2023 02119-2023 PREGAO G00005-2022 NF 0000062603 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME 89,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 29.551,62

TOTAL DO ORGAO 29.551,62

ORGAO 14.01.00

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

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

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

Data	Orgao	Item	Descrição	Valor	Pagina
06/06/2023	14.01.00				54
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
23/10/2015	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
06/06/2021	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
<hr/>					
ORGAO 14.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
30/06/2023	01/06/2023	02426-2023		E00005-2022 NF 0000063071 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	72,71
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					72,71
TOTAL DO ORGAO					72,71
<hr/>					
ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
10/06/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0014121203 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	0,03
01/06/2023	17/05/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 1404202380 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	136,42
02/06/2023	02/05/2023	01826-2023	DISPENSA	S00068-2023 NF 0000030217 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	2.000,00
06/06/2023	31/05/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.897,25
06/06/2023	31/05/2023	01501-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.804,25
06/06/2023	31/05/2023	01502-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	560,46
06/06/2023	31/05/2023	01504-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
07/06/2023	18/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1402202333 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	117,41

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Item	Descrição	Valor	Pagina
20/06/2023	4.03.00	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			55
07/06/2023	26/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1404202333 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	62,94
13/06/2023	01/06/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
16/06/2023	31/05/2023	00517-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	5.000,00
20/06/2023	31/05/2023	01425-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005 14263 DIV PESSOAL INSS	5.898,22
23/06/2023	25/05/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 1405202343 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	264,76
30/06/2023	31/05/2023	00117-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000030485 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	19/06/2023	00362-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000140533 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	93,69
30/06/2023	02/06/2023	02117-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000062603 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					41.879,57
TOTAL DO ORGAO					41.879,57

ORGAO 15.02.00					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
07/08/2020	07/08/2020	02585-2020	OUTROS	Oconta-2020 OU 00423-2020 13109 TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL	1.045,67
30/08/2022	30/08/2022	00001-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00008*2022 00001 PASEP	83,08
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO					1.128,75
TOTAL DO ORGAO					1.128,75

ORGAO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					
FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO					
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL					
12/05/2023	09/05/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023 OU 1502202358 00071 TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
16/05/2023	02/05/2023	00513-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000032023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
16/05/2023	02/05/2023	00513-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000042023 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
23/05/2023	08/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0015022023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.772,63
02/06/2023	02/05/2023	01822-2023	DISPENSA	S00068-2023 NF 0000030217 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	500,00
06/06/2023	31/05/2023	01473-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.999,15
06/06/2023	31/05/2023	01474-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
06/06/2023	31/05/2023	01475-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	78.512,61
06/06/2023	31/05/2023	01476-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	23.128,56

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 20/06/2023 Pagina 56

ORGÃO 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

06/06/2023	31/05/2023	01477-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.103,10
06/06/2023	31/05/2023	01478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
06/06/2023	31/05/2023	01479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.565,56
06/06/2023	31/05/2023	01480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.772,22
06/06/2023	31/05/2023	01598-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.354,22
06/06/2023	31/05/2023	02670-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.086,66
07/06/2023	25/05/2023	00341-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015022023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	65,36
07/06/2023	02/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015012358	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	63,89
07/06/2023	02/06/2023	00349-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0015052380	00071	TELEFONICA BRASIL S.A	78,21
07/06/2023	26/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011092022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.220,69
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.734,13
07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	6.613,10
07/06/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1502202393	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	309,94
13/06/2023	01/06/2023	01475-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.704,89
16/06/2023	31/05/2023	00510-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	04979	JOSE DE ALMEIDA MORAES	4.291,63
16/06/2023	31/05/2023	00511-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	02218	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	2.493,76
16/06/2023	31/05/2023	00512-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	12404	DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME	3.932,43
16/06/2023	31/05/2023	00513-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
20/06/2023	25/05/2023	00325-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0015052023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	153,62
20/06/2023	31/05/2023	01426-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	32.164,85
21/06/2023	06/06/2023	01642-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0002923753	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	430,58
21/06/2023	06/06/2023	02630-2023	DISPENSA	S00028-2023	OU	0002923753	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	472,60
23/06/2023	01/06/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1505202365	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	5.156,62
23/06/2023	24/05/2023	02310-2023	PREGAO	G00031-2022	NF	0000000122	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO	97.920,00
30/06/2023	31/05/2023	00106-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	31/05/2023	00118-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	01/06/2023	00694-2023	PREGAO	E00005-2022	NF	0000063071	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	75,30
30/06/2023	02/06/2023	02113-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062603	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.513,00
30/06/2023	31/05/2023	02569-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	5.654,10
07/07/2023	07/06/2023	00536-2023	PREGAO	G00039-2021	NF	0000000077	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	7.007,51
20/07/2023	25/05/2023	00325-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	1505202315	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	148,25
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									361.117,34
TOTAL DO ORGAO									361.117,34

ORGÃO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

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

06/06/2023	31/05/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.038,25
------------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data 30/06/2023 Pagina 57

ORGAO 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

06/06/2023	31/05/2023	01487-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	321,69
06/06/2023	31/05/2023	01489-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.700,00
06/06/2023	31/05/2023	01494-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
06/06/2023	31/05/2023	01942-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
13/06/2023	01/06/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	000006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.770,00
20/06/2023	31/05/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	3.190,40
30/06/2023	02/06/2023	02124-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062603	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	1.128,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									23.912,34
TOTAL DO ORGAO									23.912,34

ORGAO 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

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

16/05/2023	02/05/2023	01284-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000012023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.500,00
16/05/2023	02/05/2023	01284-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000022023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.500,00
16/05/2023	02/05/2023	01284-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000032023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
16/05/2023	02/05/2023	01284-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000042023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
16/05/2023	02/05/2023	01284-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0011122022	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	700,00
02/06/2023	02/05/2023	01828-2023	DISPENSA	S00068-2023	NF	0000030217	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.500,00
06/06/2023	31/05/2023	01599-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00005/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	860,10
06/06/2023	31/05/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	33.141,89
06/06/2023	31/05/2023	01944-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.106,76
06/06/2023	31/05/2023	01945-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.653,01
06/06/2023	31/05/2023	01946-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
06/06/2023	31/05/2023	01947-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	510,40
06/06/2023	31/05/2023	01948-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.600,00
06/06/2023	31/05/2023	01952-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.477,19
06/06/2023	31/05/2023	01953-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000052023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
13/06/2023	01/06/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	000006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.350,00
16/06/2023	31/05/2023	01283-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000000005	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	4.500,00
16/06/2023	31/05/2023	01283-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	4.500,00
16/06/2023	31/05/2023	01284-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000052023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	1.000,00
20/06/2023	31/05/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000005	14263	DIV PESSOAL INSS	10.256,58
30/06/2023	31/05/2023	00119-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000030485	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.645,14
30/06/2023	02/06/2023	02122-2023	PREGAO	G00005-2022	NF	0000062603	07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	99,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									91.928,07
TOTAL DO ORGAO									91.928,07

ORGAO 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

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

02/06/2023	03/05/2023	02178-2023	CONC. PUBLICA	P00001-2022	NF	0000000133	14189	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	12.484,80
------------	------------	------------	---------------	-------------	----	------------	-------	-------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Data	Orgao	Projeto	Subprojeto	Item	Descrição	Valor	Pagina	58
02/06/2023	21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
02/06/2023	03/05/2023	02178-2023	CONC. PUBLICA	P00001-2022 NF 0000001337 14189	VIGENT CONSTRUCOES LTDA	337.206,43		
06/06/2023	31/05/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	44.585,68		
06/06/2023	31/05/2023	01496-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.412,24		
06/06/2023	31/05/2023	01497-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	10.644,33		
06/06/2023	31/05/2023	01498-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.122,40		
06/06/2023	31/05/2023	01499-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	760,41		
06/06/2023	31/05/2023	01600-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.528,90		
06/06/2023	31/05/2023	02257-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000052023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00		
13/06/2023	01/06/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.290,00		
16/06/2023	31/05/2023	01878-2023	DISPENSA	S00029-2023 OU 0000052023 13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.122,87		
20/06/2023	31/05/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000005 14263	DIV PESSOAL INSS	22.243,77		
23/06/2023	08/05/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0205202303 02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	1.374,33		
30/06/2023	02/06/2023	02115-2023	PREGAO	G00005-2022 NF 0000062603 07583	ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	89,00		
12/07/2023	12/06/2023	01791-2023	PREGAO	G00037-2022 NF 0000001072 07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	4.591,87		
						TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	467.985,03	
						TOTAL DO ORGAO	467.985,03	
						TOTAL GERAL	25.467.693,43	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/A4F3-792A-721E-4511> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A4F3-792A-721E-4511



Hash do Documento

8CD6C133CE3976BA346EC70B11F2DF6DE9F0DDA1D756A0F7140511E66727973E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.0.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.0.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.1.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.3.0.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.3.0.0.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.3.0.0.0.1.0001	00001			imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	590.085,74	6.285.335,66	15.000.000,00	15.000.000,00	8.714.664,34
		01	1100000	geral	354.051,37	3.771.201,04	9.000.000,00	9.000.000,00	5.228.798,96
		01	2000000	educacao	147.521,34	1.571.333,54	3.750.000,00	3.750.000,00	2.178.666,46
		01	3100000	saude - geral	88.513,03	942.801,08	2.250.000,00	2.250.000,00	1.307.198,92
1.1.1.3.0.0.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.0.0.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	5.354,47	13.185,86	200.000,00	200.000,00	186.814,14
		01	1100000	geral	3.212,59	7.911,25	120.000,00	120.000,00	112.088,75
		01	2000000	educacao	1.338,53	3.296,20	50.000,00	50.000,00	46.703,80
		01	3100000	saude - geral	803,35	1.978,41	30.000,00	30.000,00	28.021,59
1.1.1.3.0.0.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.0.0.0.3.0001	00083			rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	211.721,85	942.096,31	2.300.000,00	2.300.000,00	1.357.903,69
		01	1100000	geral	127.033,01	565.257,33	1.380.000,00	1.380.000,00	814.742,67
		01	2000000	educacao	52.930,37	235.523,67	575.000,00	575.000,00	339.476,33
		01	3100000	saude - geral	31.758,47	141.315,31	345.000,00	345.000,00	203.684,69
1.1.1.3.0.0.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	63.587,09	250.696,95	500.000,00	500.000,00	249.303,05
		01	1100000	geral	38.152,17	150.417,72	300.000,00	300.000,00	149.582,28
		01	2000000	educacao	15.896,70	62.673,86	125.000,00	125.000,00	62.326,14
		01	3100000	saude - geral	9.538,22	37.605,37	75.000,00	75.000,00	37.394,63
1.1.1.3.0.0.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.0.0.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	76.735,22	308.728,03	1.000.000,00	1.000.000,00	691.271,97
		01	1100000	geral	46.041,04	185.236,35	600.000,00	600.000,00	414.763,65
		01	2000000	educacao	19.183,70	77.181,57	250.000,00	250.000,00	172.818,43
		01	3100000	saude - geral	11.510,48	46.310,11	150.000,00	150.000,00	103.689,89
1.1.1.3.0.0.0.53.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV					
1.1.1.3.0.0.0.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.3.0.0.0.53.0.1.0001	00004			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	238.735,24	1.074.706,53	4.000.000,00	4.000.000,00	2.925.293,47
		01	1100000	geral	143.241,07	644.823,68	2.400.000,00	2.400.000,00	1.755.176,32

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 05/06/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	59.683,74	268.676,39	1.000.000,00	1.000.000,00	731.323,61
		01	3100000	saude - geral	35.810,43	161.206,46	600.000,00	600.000,00	438.793,54
1.1.1.1.3.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.1.3.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	61,32	213,89	0,00	0,00	-213,89
		01	1100000	geral	36,79	128,31	0,00	0,00	-128,31
		01	2000000	educacao	15,33	53,45	0,00	0,00	-53,45
		01	3100000	saude - geral	9,20	32,13	0,00	0,00	-32,13
1.1.1.1.3.0.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA					
1.1.1.1.3.0.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.1.3.1.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.1.3.1.1.0.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.1.3.1.1.0002	00412			irrf - trabalho - principal	703.826,69	3.437.298,29	7.800.000,00	7.800.000,00	4.362.701,71
		01	1100000	geral	422.295,95	2.062.378,73	4.680.000,00	4.680.000,00	2.617.621,27
		01	2000000	educacao	175.956,63	859.324,38	1.950.000,00	1.950.000,00	1.090.675,62
		01	3100000	saude - geral	105.574,11	515.595,18	1.170.000,00	1.170.000,00	654.404,82
1.1.1.1.3.4.0.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.1.3.4.1.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.1.3.4.1.0001	00003			retido nas fontes - outros rendimentos	172.272,28	639.777,45	200.000,00	200.000,00	-439.777,45
		01	1100000	geral	103.363,20	383.865,89	120.000,00	120.000,00	-263.865,89
		01	2000000	educacao	43.067,93	159.943,91	50.000,00	50.000,00	-109.943,91
		01	3100000	saude - geral	25.841,15	95.967,65	30.000,00	30.000,00	-65.967,65
1.1.1.1.4.0.0.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.1.4.51.1.1.0001	00005			imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	987.562,07	4.022.181,43	12.000.000,00	12.000.000,00	7.977.818,57
		01	1100000	geral	592.537,07	2.413.308,17	7.200.000,00	7.200.000,00	4.786.691,83
		01	2000000	educacao	246.890,36	1.005.544,72	3.000.000,00	3.000.000,00	1.994.455,28
		01	3100000	saude - geral	148.134,64	603.328,54	1.800.000,00	1.800.000,00	1.196.671,46
1.1.1.1.4.51.1.1.0002	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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.
 Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 20/06/2023

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.1.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.1.1.2.0001	00068			mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	3.095,53	6.686,32	260.000,00	260.000,00	253.313,68
		01	1100000	geral	1.857,30	4.011,68	156.000,00	156.000,00	151.988,32
		01	2000000	educacao	773,84	1.671,43	65.000,00	65.000,00	63.328,57
		01	3100000	saude - geral	464,39	1.003,21	39.000,00	39.000,00	37.996,79
1.1.1.1.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.1.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	3.291,95	32.812,07	300.000,00	300.000,00	267.187,93
		01	1100000	geral	1.975,13	19.686,98	180.000,00	180.000,00	160.313,02
		01	2000000	educacao	822,92	8.202,72	75.000,00	75.000,00	66.797,28
		01	3100000	saude - geral	493,90	4.922,37	45.000,00	45.000,00	40.077,63
1.1.1.1.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	537,02	4.855,44	50.000,00	50.000,00	45.144,56
		01	1100000	geral	322,18	2.913,05	30.000,00	30.000,00	27.086,95
		01	2000000	educacao	134,21	1.213,63	12.500,00	12.500,00	11.286,37
		01	3100000	saude - geral	80,63	728,76	7.500,00	7.500,00	6.771,24
1.1.1.1.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.1.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	1.929,43	12.990,14	200.000,00	200.000,00	187.009,86
		01	1100000	geral	1.157,61	7.793,83	120.000,00	120.000,00	112.206,17
		01	2000000	educacao	482,31	3.247,31	50.000,00	50.000,00	46.752,69
		01	3100000	saude - geral	289,51	1.949,00	30.000,00	30.000,00	28.051,00
				TOTAL IMPOSTOS	3.058.795,90	17.031.564,37	43.860.000,00	43.860.000,00	26.828.435,63
1.1.1.2.0.0.0.0000				TAXAS					
1.1.1.2.0.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.1.2.0.0.1.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0001	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
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0002	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
1.1.1.2.0.0.1.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.0.0.1.0.2.0003	00654			multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser	162,98	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87
		01	1100000	geral	162,98	3.864,13	5.000,00	5.000,00	1.135,87

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 20/06/2023

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.1.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.1.0.3.0001	00499	01	1100000	receita divida ativa outras taxas poder policia geral	4.923,88	27.650,08	60.000,00	60.000,00	32.349,92
1.1.1.1.0.3.0002	00500	01	1100000	receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.0.3.0003	00660	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral	38.453,35	181.037,52	823.000,00	823.000,00	641.962,48
1.1.1.1.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	1.042,82	5.296,82	20.000,00	20.000,00	14.703,18
1.1.1.1.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	7.513,70	43.536,80	100.000,00	100.000,00	56.463,20
1.1.1.2.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.1.2.0.4.0001	00501	01	1100000	multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral	3.015,94	13.279,66	35.000,00	35.000,00	21.720,34
1.1.1.2.0.4.0002	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
1.1.1.2.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	6.053,32	27.319,50	100.000,00	100.000,00	72.680,50
1.1.1.2.0.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.1.2.0.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.1.2.0.0.1.0001	00655	01	1100000	taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral	11.305,80	29.771,94	10.000,00	10.000,00	-19.771,94
1.1.1.2.0.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.2.0.50.0.2.0001	00656	01	1100000	multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.2.0.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.0.50.0.3.0001	00663	01	1100000	receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.2.0.50.0.3.0002	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
1.1.1.2.0.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS					
1.1.1.2.0.50.0.4.0001	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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 06/06/2023

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.01.0.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
1.1.2.01.0.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL					
1.1.2.01.0.1.0.0000				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.01.0.1.0.0001	00674		01	1100000 taxa de serviços cadastrais	6.014,02	30.694,04	100.000,00	100.000,00	69.305,96
				geral	6.014,02	30.694,04	100.000,00	100.000,00	69.305,96
1.1.2.01.0.1.0.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	4.820,00	31.269,82	200.000,00	200.000,00	168.730,18
				geral	4.820,00	31.269,82	200.000,00	200.000,00	168.730,18
1.1.2.01.0.1.0.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	253.260,10	2.491.289,94	5.000.000,00	5.000.000,00	2.508.710,06
				geral	253.260,10	2.491.289,94	5.000.000,00	5.000.000,00	2.508.710,06
1.1.2.01.0.1.0.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	123.418,59	997.153,93	2.800.000,00	2.800.000,00	1.802.846,07
				geral	123.418,59	997.153,93	2.800.000,00	2.800.000,00	1.802.846,07
1.1.2.01.0.1.0.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	65.895,29	295.143,39	550.000,00	550.000,00	254.856,61
				geral	65.895,29	295.143,39	550.000,00	550.000,00	254.856,61
1.1.2.01.0.1.0.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	3.618,51	15.268,27	5.623.000,00	5.623.000,00	5.607.731,73
				geral	3.618,51	15.268,27	5.623.000,00	5.623.000,00	5.607.731,73
1.1.2.01.0.2.0.0000				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.01.0.2.0.0001	00681		01	1100000 multas juros taxas serv.cadastrais	33,89	37,99	1.000,00	1.000,00	962,01
				geral	33,89	37,99	1.000,00	1.000,00	962,01
1.1.2.01.0.2.0.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.01.0.2.0.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	2.129,64	5.438,41	220.000,00	220.000,00	214.561,59
				geral	2.129,64	5.438,41	220.000,00	220.000,00	214.561,59
1.1.2.01.0.2.0.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	1.581,84	2.847,89	10.000,00	10.000,00	7.152,11
				geral	1.581,84	2.847,89	10.000,00	10.000,00	7.152,11
1.1.2.01.0.2.0.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	161,01	756,98	1.000,00	1.000,00	243,02
				geral	161,01	756,98	1.000,00	1.000,00	243,02
1.1.2.01.0.2.0.0006	00686		01	1100000 multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora	0,00	2.613,91	0,00	0,00	-2.613,91
				geral	0,00	2.613,91	0,00	0,00	-2.613,91
1.1.2.01.0.2.0.0008	00687		01	1100000 multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser	3,42	65,89	1.000,00	1.000,00	934,11
				geral	3,42	65,89	1.000,00	1.000,00	934,11
1.1.2.01.0.3.0.0000				TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.01.0.3.0.0001	00688		01	1100000 rec.div.ativa taxas serv. cadastrais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.01.0.3.0.0002	00689		01	1100000 rec.div.ativa taxa cemiterio	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
				geral	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1.1.2.01.0.3.0.0003	00690		01	1100000 rec.div.ativa coleta de lixo	61.371,60	299.494,07	1.100.000,00	1.100.000,00	800.505,93
				geral	61.371,60	299.494,07	1.100.000,00	1.100.000,00	800.505,93

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 20/06/2023

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.20	1.0.3.0004	00691	01	1100000	receita div.ativa. outras taxas pres.servico geral	26.891,95	135.588,91	710.000,00	710.000,00	574.411,09
1.1.1.20	1.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	2.032,78	3.576,21	10.000,00	10.000,00	6.423,79
1.1.1.20	1.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.20	1.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00	57,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.20	1.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	15.414,65	61.730,17	220.000,00	220.000,00	158.269,83
1.1.1.20	1.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	15.414,65	61.730,17	220.000,00	220.000,00	158.269,83
1.1.1.20	1.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	8.333,94	35.517,56	200.000,00	200.000,00	164.482,44
1.1.1.20	1.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
1.1.1.20	1.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	12.161,33	53.422,75	200.000,00	200.000,00	146.577,25
1.1.1.20	1.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	9.217,70	34.362,39	230.000,00	230.000,00	195.637,61
1.1.1.20	1.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	9.217,70	34.362,39	230.000,00	230.000,00	195.637,61
					TOTAL TAXAS	670.368,24	4.832.146,58	18.360.000,00	18.360.000,00	13.527.853,42
					TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.729.164,14	21.863.710,95	62.220.000,00	62.220.000,00	40.356.289,05
1.2.00	0.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.40	0.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.40	0.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.40	50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA					
1.2.40	50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.40	50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.864.459,48	3.085.037,95	3.865.000,00	3.865.000,00	779.962,05
1.2.40	50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	1.864.459,48	3.085.037,95	3.865.000,00	3.865.000,00	779.962,05
1.2.40	50.0.1.0003				contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	222.866,27	745.971,18	1.835.000,00	1.835.000,00	1.089.028,82
1.2.40	50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
1.2.40	50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica	415,10	992,82	25.000,00	25.000,00	24.007,18
1.2.40	50.0.2.0001				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	415,10	992,82	25.000,00	25.000,00	24.007,18

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 06/06/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.2.2.00.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
1.2.2.00.0.3.0001	00452	01	1000110	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	13.837,02	68.330,02	200.000,00	200.000,00	131.669,98
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	13.837,02	68.330,02	200.000,00	200.000,00	131.669,98
1.2.2.00.0.3.0002	00454	01	1000110	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	3.517,21	18.044,25	50.000,00	50.000,00	31.955,75
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.517,21	18.044,25	50.000,00	50.000,00	31.955,75
1.2.2.00.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
1.2.2.00.0.4.0001	00453	01	1000110	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	3.683,98	15.667,11	60.000,00	60.000,00	44.332,89
				contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	3.683,98	15.667,11	60.000,00	60.000,00	44.332,89
				TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.108.779,06	3.934.043,33	6.035.000,00	6.035.000,00	2.100.956,67
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.108.779,06	3.934.043,33	6.035.000,00	6.035.000,00	2.100.956,67
1.3.00.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.20.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.20.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.20.00.1.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.20.00.1.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.20.00.1.0.1.0001	00153	05	1400000	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	524,02	9.418,06	30.000,00	30.000,00	20.581,94
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	524,02	9.418,06	30.000,00	30.000,00	20.581,94
1.3.20.00.1.0.1.0002	00710	01	1100000	rend.aplicacao movimento geral	39.834,61	291.980,91	680.000,00	680.000,00	388.019,09
				rend.aplicacao movimento geral	39.834,61	291.980,91	680.000,00	680.000,00	388.019,09
1.3.20.00.1.0.1.0004	00588	05	5000009	rend.aplic.bolsa familia	381,88	1.768,85	0,00	0,00	-1.768,85
				bolsa familia	381,88	1.768,85	0,00	0,00	-1.768,85
1.3.20.00.1.0.1.0005	00589	05	5000034	rend.aplic.igd suas	22,27	110,04	0,00	0,00	-110,04
				igd -suas	22,27	110,04	0,00	0,00	-110,04
1.3.20.00.1.0.1.0006	00590	05	5000022	rend.aplic.piso basico fixo	1.414,46	5.705,70	0,00	0,00	-5.705,70
				paif-piso basico fixo	1.414,46	5.705,70	0,00	0,00	-5.705,70
1.3.20.00.1.0.1.0014	00617	05	3000063	rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
1.3.20.00.1.0.1.0015	00616	05	3010000	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	15.898,07	73.332,65	100.000,00	100.000,00	26.667,35
				atencao basica	15.898,07	73.332,65	100.000,00	100.000,00	26.667,35
1.3.20.00.1.0.1.0017	00614	05	3000044	rend.aplic.vigilancia em saude	133,48	618,48	0,00	0,00	-618,48
				vigilancia em saude	133,48	618,48	0,00	0,00	-618,48
1.3.20.00.1.0.1.0018	00613	05	3000052	rend.aplic.gestao do sus saude mental	242,88	1.172,31	0,00	0,00	-1.172,31
				gestao do sus saude mental	242,88	1.172,31	0,00	0,00	-1.172,31

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 06/06/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	95,50	518,77	0,00	0,00	-518,77
				unidades basicas de saude ubs-investimento	95,50	518,77	0,00	0,00	-518,77
1.3.2.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	178,86	824,99	0,00	0,00	-824,99
				gestao do sus	178,86	824,99	0,00	0,00	-824,99
1.3.2.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	146,64	676,39	0,00	0,00	-676,39
				saude bucal	146,64	676,39	0,00	0,00	-676,39
1.3.2.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	12.512,84	71.187,11	300.000,00	300.000,00	228.812,89
				atencao basica	12.512,84	71.187,11	300.000,00	300.000,00	228.812,89
1.3.2.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	237,37	1.094,86	0,00	0,00	-1.094,86
				progr.requalificacao ubs -reforma	237,37	1.094,86	0,00	0,00	-1.094,86
1.3.2.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	54,26	255,75	0,00	0,00	-255,75
				ampliacao psf penteado	54,26	255,75	0,00	0,00	-255,75
1.3.2.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	65,21	300,77	0,00	0,00	-300,77
				ampliacao ubs paulo maneta	65,21	300,77	0,00	0,00	-300,77
1.3.2.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	246,95	1.139,13	0,00	0,00	-1.139,13
				ampliacao ubs val flor	246,95	1.139,13	0,00	0,00	-1.139,13
1.3.2.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	557,35	2.570,90	0,00	0,00	-2.570,90
				ampliacao ubs filipinho	557,35	2.570,90	0,00	0,00	-2.570,90
1.3.2.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.248,79	5.760,25	0,00	0,00	-5.760,25
				ampliacao ubs campestre	1.248,79	5.760,25	0,00	0,00	-5.760,25
1.3.2.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	189,63	874,69	0,00	0,00	-874,69
				usb recanto lagoa grande	189,63	874,69	0,00	0,00	-874,69
1.3.2.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	698,20	3.220,60	0,00	0,00	-3.220,60
				assistencia farmaceutica	698,20	3.220,60	0,00	0,00	-3.220,60
1.3.2.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	99,34	280,76	70.000,00	70.000,00	69.719,24
				atencao basica	99,34	280,76	70.000,00	70.000,00	69.719,24
1.3.2.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,05	0,18	0,00	0,00	-0,18
				mac assistencia	0,05	0,18	0,00	0,00	-0,18
1.3.2.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	1,06	4,86	0,00	0,00	-4,86
				apoio as creches carinhoso	1,06	4,86	0,00	0,00	-4,86
1.3.2.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	675,10	3.437,26	5.000,00	5.000,00	1.562,74
				recursos - pnate - ensino fundamental	675,10	3.437,26	5.000,00	5.000,00	1.562,74
1.3.2.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	17.079,35	61.392,54	50.000,00	50.000,00	-11.392,54
				transporte de aluno -secr.estado educacao	17.079,35	61.392,54	50.000,00	50.000,00	-11.392,54
1.3.2.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	15.043,86	68.521,85	50.000,00	50.000,00	-18.521,85
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	15.043,86	68.521,85	50.000,00	50.000,00	-18.521,85
1.3.2.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	1.536,76	6.560,43	5.000,00	5.000,00	-1.560,43
				recursos - pnae - ensino fundamental	1.536,76	6.560,43	5.000,00	5.000,00	-1.560,43
1.3.2.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	36.722,64	124.297,77	250.000,00	250.000,00	125.702,23
				remuneracao de aplicacoes financeiras	36.722,64	124.297,77	250.000,00	250.000,00	125.702,23
1.3.2.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	318,20	1.459,03	500,00	500,00	-959,03
				cide	318,20	1.459,03	500,00	500,00	-959,03

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 30/06/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	10,65	48,85	0,00	0,00	-48,85
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	10,65	48,85	0,00	0,00	-48,85
1.3.2.01.0.1.0042	00581	02	3000075	rend.aplic.investimento transp. pacientes	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
				invest. transporte de paciente	0,00	1.807,28	0,00	0,00	-1.807,28
1.3.2.01.0.1.0045	00623	05	3000088	rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013	44,38	204,69	0,00	0,00	-204,69
				estruturacao rede serv.atencao 2013	44,38	204,69	0,00	0,00	-204,69
1.3.2.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	156,49	2.527,63	0,00	0,00	-2.527,63
				protecao social basica	156,49	2.527,63	0,00	0,00	-2.527,63
1.3.2.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,85
				protecao de alta complexidade	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,85
1.3.2.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	170,58	786,81	0,00	0,00	-786,81
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	170,58	786,81	0,00	0,00	-786,81
1.3.2.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	386,75	3.265,79	0,00	0,00	-3.265,79
				primeira infancia no suas	386,75	3.265,79	0,00	0,00	-3.265,79
1.3.2.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	342,37	2.073,57	0,00	0,00	-2.073,57
				protecao especial media complexidade	342,37	2.073,57	0,00	0,00	-2.073,57
1.3.2.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	117,37	11.943,59	0,00	0,00	-11.943,59
				saude - geral	117,37	11.943,59	0,00	0,00	-11.943,59
1.3.2.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	631,13	71.825,12	50.000,00	50.000,00	-21.825,12
				transito - sinalizacao	631,13	71.825,12	50.000,00	50.000,00	-21.825,12
1.3.2.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	230,06	1.626,18	1.000,00	1.000,00	-626,18
				transito - sinalizacao	230,06	1.626,18	1.000,00	1.000,00	-626,18
1.3.2.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.604,73	6.608,66	0,00	0,00	-6.608,66
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.604,73	6.608,66	0,00	0,00	-6.608,66
1.3.2.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep uam filipinho	76,40	350,62	0,00	0,00	-350,62
				sep uam filipinho	76,40	350,62	0,00	0,00	-350,62
1.3.2.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	2.258,61	48.896,04	0,00	0,00	-48.896,04
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	2.258,61	48.896,04	0,00	0,00	-48.896,04
1.3.2.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.786,71	8.241,54	0,00	0,00	-8.241,54
				alexandre eder	1.786,71	8.241,54	0,00	0,00	-8.241,54
1.3.2.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	8,81	40,42	0,00	0,00	-40,42
				covid suas alimento	8,81	40,42	0,00	0,00	-40,42
1.3.2.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	471,15	2.161,92	0,00	0,00	-2.161,92
				covid suas epi	471,15	2.161,92	0,00	0,00	-2.161,92
1.3.2.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	112,21	514,86	0,00	0,00	-514,86
				auxilio cultural aldir blanc	112,21	514,86	0,00	0,00	-514,86
1.3.2.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	466,55	2.152,04	0,00	0,00	-2.152,04
				unidade de pronto atendimento - upa	466,55	2.152,04	0,00	0,00	-2.152,04
1.3.2.01.0.1.0081	00779	05	1000124	rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi	116,75	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
				pav.estrada antonio domingues trenahi	116,75	3.176,73	0,00	0,00	-3.176,73
1.3.2.01.0.1.0082	00781	01	5000042	rend.programa projeto social cmdca	1.836,97	7.841,90	0,00	0,00	-7.841,90
				progr.projeto social cmdca	1.836,97	7.841,90	0,00	0,00	-7.841,90

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 06/06/2023

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	4,06	18,62	0,00	0,00	-18,62
				cultura	4,06	18,62	0,00	0,00	-18,62
1.3.2.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	47,92	219,92	0,00	0,00	-219,92
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	47,92	219,92	0,00	0,00	-219,92
1.3.2.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	1.238,13	7.814,39	0,00	0,00	-7.814,39
				covid suas acolhimento	1.238,13	7.814,39	0,00	0,00	-7.814,39
1.3.2.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	0,05	69,12	0,00	0,00	-69,12
				bpc na escola	0,05	69,12	0,00	0,00	-69,12
1.3.2.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	472,73	7.885,16	0,00	0,00	-7.885,16
				sigtv estruturacao investimento	472,73	7.885,16	0,00	0,00	-7.885,16
1.3.2.01.0.1.0089	00793	05	5000056	rend.apl. sigtv estrut.rede servicos suas custeio	247,07	1.133,70	0,00	0,00	-1.133,70
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	247,07	1.133,70	0,00	0,00	-1.133,70
1.3.2.01.0.1.0090	00792	02	2630000	rend.aplic. fundeb parcela diferida	0,71	92,19	0,00	0,00	-92,19
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,71	92,19	0,00	0,00	-92,19
1.3.2.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	31,04	142,41	0,00	0,00	-142,41
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	31,04	142,41	0,00	0,00	-142,41
1.3.2.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	144,33	662,28	0,00	0,00	-662,28
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	144,33	662,28	0,00	0,00	-662,28
1.3.2.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	190,10	872,29	0,00	0,00	-872,29
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	190,10	872,29	0,00	0,00	-872,29
1.3.2.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	90,01	413,00	0,00	0,00	-413,00
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	90,01	413,00	0,00	0,00	-413,00
1.3.2.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.970,41	13.629,84	0,00	0,00	-13.629,84
				estrada do baython	2.970,41	13.629,84	0,00	0,00	-13.629,84
1.3.2.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.	2.970,41	13.629,84	0,00	0,00	-13.629,84
				henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.970,41	13.629,84	0,00	0,00	-13.629,84
1.3.2.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	117,15	1.047,08	0,00	0,00	-1.047,08
				programa cozinha alimento	117,15	1.047,08	0,00	0,00	-1.047,08
1.3.2.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	390,24	1.790,64	0,00	0,00	-1.790,64
				academia ao ar livre jd california	390,24	1.790,64	0,00	0,00	-1.790,64
1.3.2.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	674,37	1.529,07	0,00	0,00	-1.529,07
				reforma e revitalizacao terminal onibus	674,37	1.529,07	0,00	0,00	-1.529,07
1.3.2.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	0,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
				protecao de alta complexidade	0,00	121,99	0,00	0,00	-121,99
1.3.2.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	172,58	791,87	0,00	0,00	-791,87
				valflor academia	172,58	791,87	0,00	0,00	-791,87
1.3.2.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	14.300,24	54.490,04	0,00	0,00	-54.490,04
				transf.especiais -202290320001	14.300,24	54.490,04	0,00	0,00	-54.490,04
1.3.2.01.0.1.0103	00840	05	5000061	rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002	8,96	41,25	0,00	0,00	-41,25
				sgtv gnd3 3515103 0002	8,96	41,25	0,00	0,00	-41,25
1.3.2.01.0.1.0104	00841	02	1000140	rend.aplic. pav. r bernardo svartan	207,57	952,44	0,00	0,00	-952,44
				rua bernardo svartman	207,57	952,44	0,00	0,00	-952,44

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 06/06/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	680,21	5.118,97	0,00	0,00	-5.118,97
				convenio especial casa civil	680,21	5.118,97	0,00	0,00	-5.118,97
1.3.2.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	233,63	1.071,92	0,00	0,00	-1.071,92
				aprimoramento cadunico	233,63	1.071,92	0,00	0,00	-1.071,92
1.3.2.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	251,52	1.161,52	0,00	0,00	-1.161,52
				beneficio eventual	251,52	1.161,52	0,00	0,00	-1.161,52
1.3.2.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	388,35	1.781,98	0,00	0,00	-1.781,98
				aprimoramento cadunico	388,35	1.781,98	0,00	0,00	-1.781,98
1.3.2.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.progama prospera familia	1.285,38	4.790,53	0,00	0,00	-4.790,53
				programa prospera - psb	1.285,38	4.790,53	0,00	0,00	-4.790,53
1.3.2.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	15,98	3.969,84	0,00	0,00	-3.969,84
				sigtv gnd3 3515103 0003	15,98	3.969,84	0,00	0,00	-3.969,84
1.3.2.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001	10,87	49,88	0,00	0,00	-49,88
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	10,87	49,88	0,00	0,00	-49,88
1.3.2.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	69,77	69,79	0,00	0,00	-69,79
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	69,77	69,79	0,00	0,00	-69,79
1.3.2.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	4.716,42	21.513,52	0,00	0,00	-21.513,52
				recapeamento vias centrais	4.716,42	21.513,52	0,00	0,00	-21.513,52
1.3.2.01.0.1.0114	00852	02	5000059	rend.aplic.baixas temperaturas	0,00	2,05	0,00	0,00	-2,05
				baixas temperaturas	0,00	2,05	0,00	0,00	-2,05
1.3.2.01.0.1.0115	00853	02	1000146	rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista	401,11	1.840,50	0,00	0,00	-1.840,50
				academia ao ar livre - jd boa vista	401,11	1.840,50	0,00	0,00	-1.840,50
1.3.2.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	401,11	1.840,50	0,00	0,00	-1.840,50
				academia ao ar livre - jd penteado	401,11	1.840,50	0,00	0,00	-1.840,50
1.3.2.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	566,01	1.024,06	0,00	0,00	-1.024,06
				procad suas	566,01	1.024,06	0,00	0,00	-1.024,06
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	190.286,74	1.066.262,40	1.591.500,00	1.591.500,00	525.237,60
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	190.286,74	1.066.262,40	1.591.500,00	1.591.500,00	525.237,60
1.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.05.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.05.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.05.1.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.05.1.1.1.0001	00021	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	5.035.372,29	24.860.990,33	61.000.000,00	61.000.000,00	36.139.009,67
				geral	3.021.223,36	14.916.594,13	36.600.000,00	36.600.000,00	21.683.405,87

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 06/06/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	1.258.843,06	6.215.247,52	15.250.000,00	15.250.000,00	9.034.752,48
		01	3100000	saude - geral	755.305,87	3.729.148,68	9.150.000,00	9.150.000,00	5.420.851,32
1.7.1.1.2.0.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.2.1.0.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.2.1.1.0002	00833			cotas extraordinarias	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
1.7.1.1.2.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.2.0.1.0.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.2.0.1.1.0001	00022			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.156,66	5.470,02	15.000,00	15.000,00	9.529,98
		01	1100000	geral	693,99	3.281,99	9.000,00	9.000,00	5.718,01
		01	2000000	educacao	289,16	1.367,49	3.750,00	3.750,00	2.382,51
		01	3100000	saude - geral	173,51	820,54	2.250,00	2.250,00	1.429,46
1.7.1.1.0.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.1.1.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.1.1.0.1.0.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.1.1.0.1.1.0001	00143			cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem	4.821,86	14.136,78	35.000,00	35.000,00	20.863,22
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	4.821,86	14.136,78	35.000,00	35.000,00	20.863,22
1.7.1.1.2.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
1.7.1.1.2.4.0.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.1.2.4.1.0.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.1.2.4.1.1.0001	00145			cota parte do fundo especial petroleo-fep	253.507,96	1.237.553,15	4.435.000,00	4.435.000,00	3.197.446,85
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	253.507,96	1.237.553,15	4.435.000,00	4.435.000,00	3.197.446,85
1.7.1.1.3.0.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.1.3.5.0.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.1.3.5.0.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.1.3.5.0.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.1.3.5.0.1.1.0001	00479			atencao basica	396.099,49	1.654.830,11	2.732.000,00	2.732.000,00	1.077.169,89
		05	3010000	atencao basica	396.099,49	1.654.830,11	2.732.000,00	2.732.000,00	1.077.169,89

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.00.0.1.1.0002	00834	05	3130000	agente comunitario da saude tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias	163.680,00 163.680,00	731.352,00 731.352,00	1.828.000,00 1.828.000,00	1.828.000,00 1.828.000,00	1.096.648,00 1.096.648,00
1.7.1.00.0.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA					
1.7.1.00.0.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.00.0.2.1.0001	00477	05	3020000	media e alta complexidade ambulatorial hospitalar atencao media alta complex amb e hosp.	258.176,91 258.176,91	1.382.407,55 1.382.407,55	4.670.000,00 4.670.000,00	4.670.000,00 4.670.000,00	3.287.592,45 3.287.592,45
1.7.1.00.0.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE					
1.7.1.00.0.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.00.0.3.1.0001	00478	05	3030000	vigilancia em saude vigilancia em saude	40.845,37 40.845,37	167.631,64 167.631,64	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	-97.631,64 -97.631,64
1.7.1.00.0.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC					
1.7.1.00.0.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL					
1.7.1.00.0.4.1.0001	00757	05	3040000	assistencia farmaceutica assistencia farmaceutica	22.261,02 22.261,02	111.305,10 111.305,10	0,00 0,00	0,00 0,00	-111.305,10 -111.305,10
1.7.1.00.0.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.00.0.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.00.0.5.1.0001	00480	05	3050000	gestao do sus gestao do sus	0,00 0,00	0,00 0,00	6.200.000,00 6.200.000,00	6.200.000,00 6.200.000,00	6.200.000,00 6.200.000,00
1.7.1.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.00.0.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.00.0.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.00.0.50.0.1.0001	00049	05	2820000	transferencias do salario-educacao rec. do salario educacao - ensino fundamental	407.083,95 407.083,95	2.320.719,06 2.320.719,06	4.163.000,00 4.163.000,00	4.163.000,00 4.163.000,00	1.842.280,94 1.842.280,94
1.7.1.00.0.51.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE					
1.7.1.00.0.51.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC					
1.7.1.00.0.51.0.1.0001	00719	05	2910000	p.d.d.e recursos - pdde - creche	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
1.7.1.00.0.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.00.0.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC					
1.7.1.00.0.52.0.1.0001	00050	05	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae recursos - pnae - ensino fundamental	86.853,80 86.853,80	325.494,88 325.494,88	758.000,00 758.000,00	758.000,00 758.000,00	432.505,12 432.505,12

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.33.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.33.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.33.0.1.0001	00051	05	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate recursos - pnate - ensino fundamental	33.714,00 33.714,00	48.468,39 48.468,39	175.000,00 175.000,00	175.000,00 175.000,00	126.531,61 126.531,61
1.7.1.30.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.30.2.0.0.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.1.30.2.0.1.0000				TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC					
1.7.1.30.2.0.1.0001	00481	05	5000045	piso fixo media complexidade mse	29.064,46	131.796,72	35.570,00	35.570,00	-96.226,72
1.7.1.30.2.0.1.0002	00482	05	5000040	piso basico variavel - scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
1.7.1.30.2.0.1.0003	00483	05	5000038	piso basico variavel scfv	0,00	0,00	108.548,00	108.548,00	108.548,00
1.7.1.30.2.0.1.0004	00484	05	5000038	aborgagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0005	00485	05	5000038	abordagem social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0006	00486	05	5000046	paif- piso basico fixo	91.122,64	239.760,58	138.000,00	138.000,00	-101.760,58
1.7.1.30.2.0.1.0007	00487	05	5000022	paif-piso basico fixo	91.122,64	239.760,58	138.000,00	138.000,00	-101.760,58
1.7.1.30.2.0.1.0008	00488	05	5000019	igd auxilio brasil cadunico	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	176.324,87
1.7.1.30.2.0.1.0009	00489	05	5000044	bolsa familia	0,00	23.675,13	200.000,00	200.000,00	176.324,87
1.7.1.30.2.0.1.0010	00490	05	5000051	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0011	00859	05	5000064	piso fixo media complexidade paefi	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0012	00720	05	5000050	igd suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0013	00488	05	5000019	igd -suas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0014	00488	05	5000019	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0015	00489	05	5000044	piso transicao media complexidade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0016	00489	05	5000044	piso de alta complexidade i crianca e adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0017	00490	05	5000051	piso alta complexidade i crianca adolescente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0018	00490	05	5000051	piso de alta complexidade idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0019	00859	05	5000064	piso de alta complexidade i idoso	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.30.2.0.1.0020	00859	05	5000064	procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
1.7.1.30.2.0.1.0021	00859	05	5000064	procad suas	0,00	62.636,01	0,00	0,00	-62.636,01
1.7.1.30.2.0.1.0022	00720	05	5000050	primeira infancia suas	8.271,00	8.271,00	131.996,00	131.996,00	123.725,00
1.7.1.30.2.0.1.0023	00720	05	5000050	primeira infancia no suas	8.271,00	8.271,00	131.996,00	131.996,00	123.725,00
1.7.1.30.0.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.30.58.0.0.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020					
1.7.1.30.58.0.1.0000				TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL					
1.7.1.30.58.0.1.0001	00838	01	1100000	lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25) geral	8.607,40 8.607,40	34.515,67 34.515,67	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.515,67 -34.515,67

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

Pagina 15

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	6.840.638,81	33.361.014,12	92.361.114,00	92.361.114,00	59.000.099,88
1.7.2.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.00.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.00.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.00.0.1.0001	00054			cota-parte do icms	3.447.229,32	12.876.227,05	37.000.000,00	37.000.000,00	24.123.772,95
		01	1100000	geral	2.068.337,58	7.725.736,15	22.200.000,00	22.200.000,00	14.474.263,85
		01	2000000	educacao	861.807,31	3.219.056,68	9.250.000,00	9.250.000,00	6.030.943,32
		01	3100000	saude - geral	517.084,43	1.931.434,22	5.550.000,00	5.550.000,00	3.618.565,78
1.7.2.00.1.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.00.1.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.00.1.0.1.0001	00055			cota-parte do ipva	1.076.133,69	9.123.559,88	10.000.000,00	10.000.000,00	876.440,12
		01	1100000	geral	645.680,21	5.474.135,87	6.000.000,00	6.000.000,00	525.864,13
		01	2000000	educacao	269.033,42	2.280.889,93	2.500.000,00	2.500.000,00	219.110,07
		01	3100000	saude - geral	161.420,06	1.368.534,08	1.500.000,00	1.500.000,00	131.465,92
1.7.2.00.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.00.2.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.00.2.0.1.0001	00056			cota-parte do ipi sobre exportacao	487.653,63	961.503,81	175.000,00	175.000,00	-786.503,81
		01	1100000	geral	292.592,16	576.902,22	105.000,00	105.000,00	-471.902,22
		01	2000000	educacao	121.913,40	240.375,89	43.750,00	43.750,00	-196.625,89
		01	3100000	saude - geral	73.148,07	144.225,70	26.250,00	26.250,00	-117.975,70
1.7.2.00.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.00.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.00.53.0.1.0001	00057			cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
		01	1300000	cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
1.7.2.00.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.00.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.00.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.00.50.0.1.0001	00771			pab estadual	217.844,77	450.250,80	700.000,00	700.000,00	249.749,20
		02	3010000	atencao basica	217.844,77	450.250,80	700.000,00	700.000,00	249.749,20

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 05/06/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.00.1.0.0000				TRANSFDE CONVDS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.00.1.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.00.1.0.1.0001	00326	02	2200014	transporte de aluno s.e.e	1.260.331,71	5.041.326,75	12.553.000,00	12.553.000,00	7.511.673,25
				transporte de aluno -secr.estado educacao	1.260.331,71	5.041.326,75	12.553.000,00	12.553.000,00	7.511.673,25
1.7.2.00.9.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.00.9.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.00.9.0.1.0001	00414	02	5000010	protecao social basica	21.490,00	107.446,37	257.876,00	257.876,00	150.429,63
				protecao social basica	21.490,00	107.446,37	257.876,00	257.876,00	150.429,63
1.7.2.00.9.0.1.0002	00415	02	5000048	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	30.000,00	72.000,00	72.000,00	42.000,00
				protecao de alta complexidade	6.000,00	30.000,00	72.000,00	72.000,00	42.000,00
1.7.2.00.9.0.1.0003	00416	02	5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	20.000,00	48.000,00	48.000,00	28.000,00
				protecao especial media complexidade	4.000,00	20.000,00	48.000,00	48.000,00	28.000,00
1.7.2.00.9.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.00.9.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.00.9.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.00.9.0.1.0002	00832	01	1100000	outras transferencias dos estados icms compensacao geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
					0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.520.683,12	28.610.677,39	61.891.386,00	61.891.386,00	33.280.708,61
1.7.50.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.50.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.50.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.50.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.50.1.50.0.1.0001	00066	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	3.646.454,90	15.115.329,62	33.836.000,00	33.836.000,00	18.720.670,38
				educacao - fundeb	3.646.454,90	15.115.329,62	33.836.000,00	33.836.000,00	18.720.670,38
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.646.454,90	15.115.329,62	33.836.000,00	33.836.000,00	18.720.670,38
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.007.776,83	77.087.021,13	188.088.500,00	188.088.500,00	111.001.478,87
1.9.00.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.10.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 05/06/2023

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.0.5.0001	00772	01	4100000	multas prevista legislacao de transito	95.969,00	606.261,10	906.000,00	906.000,00	299.738,90
				transito - sinalizacao	95.969,00	606.261,10	906.000,00	906.000,00	299.738,90
1.9.1.1.0.5.0002	00773	01	1100000	multas prevista legislacao de transito	41.129,55	259.826,10	353.000,00	353.000,00	93.173,90
				geral	41.129,55	259.826,10	353.000,00	353.000,00	93.173,90
1.9.1.1.0.5.0003	00795	01	1100000	zona azul	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.9.1.1.6.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.6.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.6.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.6.1.1.0001	00776	01	1100000	multas danos ambientais	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				geral	0,00	8.982,77	100.000,00	100.000,00	91.017,23
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	137.098,55	875.069,97	1.379.000,00	1.379.000,00	503.930,03
1.9.2.0.0.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.0.0.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.0.9.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.0.9.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.0.9.0.1.0001	00471	01	1100000	outras restituicoes - principal	82.374,90	352.475,92	825.000,00	825.000,00	472.524,08
				geral	82.374,90	352.475,92	825.000,00	825.000,00	472.524,08
1.9.2.0.9.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.0.9.0.2.0001	00543	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	361,96	10.000,00	10.000,00	9.638,04
				geral	0,00	361,96	10.000,00	10.000,00	9.638,04
1.9.2.0.9.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.0.9.0.3.0001	00544	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa	1.826,33	6.463,84	10.000,00	10.000,00	3.536,16
				geral	1.826,33	6.463,84	10.000,00	10.000,00	3.536,16
1.9.2.0.9.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	1.685,36	5.647,98	1.000,00	1.000,00	-4.647,98
				geral	1.685,36	5.647,98	1.000,00	1.000,00	-4.647,98
1.9.2.0.9.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.0.9.0.4.0001	00545	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	3.451,75	11.777,81	0,00	0,00	-11.777,81
				geral	3.451,75	11.777,81	0,00	0,00	-11.777,81

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	89.338,34	376.727,51	846.000,00	846.000,00	469.272,49
1.9.90.00.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.90.00.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.90.00.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.90.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.90.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.90.2.1.0001	00099			receita eventuais	69.361,98	254.727,11	700.000,00	700.000,00	445.272,89
		01	1100000	geral	69.361,98	254.727,11	700.000,00	700.000,00	445.272,89
1.9.90.2.1.0002	00100			custas processuais	499,58	1.958,59	10.000,00	10.000,00	8.041,41
		01	1100000	geral	499,58	1.958,59	10.000,00	10.000,00	8.041,41
1.9.90.2.1.0003	00101			fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		01	5000005	fundo social solidariedade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.9.90.2.1.0006	00522			deposito judicial vereadores	-6.380,61	133.191,50	0,00	0,00	-133.191,50
		01	1100000	geral	-6.380,61	133.191,50	0,00	0,00	-133.191,50
1.9.90.2.1.0008	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	63.480,95	389.877,20	753.000,00	753.000,00	363.122,80
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.917,84	1.641.674,68	2.978.000,00	2.978.000,00	1.336.325,32
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.325.924,61	105.592.712,49	260.913.000,00	260.913.000,00	155.320.287,51
2.0.00.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.00.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.10.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.10.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.10.01.0.0.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO					
2.1.10.01.0.1.0000				OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.10.01.0.1.0001	00836			operacao credito desenvolve sao paulo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		07	1000158	operacao credito desenv.sao paulo lei 3099/2022	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 06/06/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.4.0	00.0.0.0000			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.4.2	00.0.0.0000			TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2	00.0.0.0000			TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2	09.0.0.0000			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2	09.0.1.0000			OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2	09.0.1.0014	00818	02	1000127 reforma e revitalizacao terminal onibus	411.131,22	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
2.4.2	09.0.1.0014	00818	02	1000127 reforma e revitalizacao terminal onibus	411.131,22	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
2.4.2	09.0.1.0018	00855	05	1000161 transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2	09.0.1.0018	00855	05	1000161 transferencia especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2	09.0.1.0019	00856	05	1000162 transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2	09.0.1.0019	00856	05	1000162 transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.2	09.0.1.0020	00857	02	1000143 estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
2.4.2	09.0.1.0020	00857	02	1000143 estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
				TOTAL TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	411.131,22	1.228.316,61	0,00	0,00	-1.228.316,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	411.131,22	1.228.316,61	0,00	0,00	-1.228.316,61
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	411.131,22	1.228.316,61	20.000.000,00	20.000.000,00	18.771.683,39
9.0.0	00.0.0.0000			DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.0	00.0.0.0000			DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.0	00.0.0.0000			(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1	50.0.1.0001	00550		imp.s/a propriedade e territorial urbana	-132,50	-1.072,93	0,00	0,00	1.072,93
			01	1100000 geral	-79,47	-643,57	0,00	0,00	643,57
			01	2000000 educacao	-33,10	-268,06	0,00	0,00	268,06
			01	3100000 saude - geral	-19,93	-161,30	0,00	0,00	161,30
1.1.2	01.0.1.0004	00551		outras taxas pela prestacao de servicos	-18,37	-141,57	0,00	0,00	141,57
			01	1100000 geral	-18,37	-141,57	0,00	0,00	141,57
1.2.4	50.0.1.0001	00552		contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica	-11,01	-62,45	0,00	0,00	62,45
			01	1000110 contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	-11,01	-62,45	0,00	0,00	62,45

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA: 20/06/2023

Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.20	11.0.1.0003	00708	01	1100000	taxa de coleta de lixo geral	-68,40	-483,66	0,00	483,66
						-68,40	-483,66	0,00	483,66
					TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-230,28	-1.760,61	0,00	1.760,61
					TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-230,28	-1.760,61	0,00	1.760,61
9.5.0	0.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB				
9.5.0	0.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB				
1.7.1	11.1.1.0001	00103	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm educacao	-1.007.074,43	-4.972.197,94	-12.200.000,00	-7.227.802,06
						-1.007.074,43	-4.972.197,94	-12.200.000,00	-7.227.802,06
1.7.1	12.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr educacao	-231,33	-1.093,99	-3.000,00	-1.906,01
						-231,33	-1.093,99	-3.000,00	-1.906,01
1.7.1	0.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao	-689.445,85	-2.575.245,33	-7.400.000,00	-4.824.754,67
						-689.445,85	-2.575.245,33	-7.400.000,00	-4.824.754,67
1.7.1	11.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao	-228.145,61	-1.838.200,23	-2.000.000,00	-161.799,77
						-228.145,61	-1.838.200,23	-2.000.000,00	-161.799,77
1.7.1	12.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao	-97.530,71	-192.300,70	-35.000,00	157.300,70
						-97.530,71	-192.300,70	-35.000,00	157.300,70
					TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.022.427,93	-9.579.038,19	-21.638.000,00	-12.058.961,81
					TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.022.427,93	-9.579.038,19	-21.638.000,00	-12.058.961,81
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.022.658,21	-9.580.798,80	-21.638.000,00	-12.057.201,20

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

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

Balancete Analitico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	21.714.397,62	97.240.230,30	259.275.000,00	259.275.000,00	162.034.769,70

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4C92-CD6F-251A-7E59.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4C92-CD6F-251A-7E59> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4C92-CD6F-251A-7E59



Hash do Documento

51C41856C8B39A1CA1C49D87AFBD01B7F5B226386A55CEBC326FB485F9E95922

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



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

Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA: 30/06/2023

Pagina 1

Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.00.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES					
1.1.00.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.729.164,14	21.863.710,95	62.220.000,00	62.220.000,00	40.356.289,05
1.2.00.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	2.108.779,06	3.934.043,33	6.035.000,00	6.035.000,00	2.100.956,67
1.3.00.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	190.286,74	1.066.262,40	1.591.500,00	1.591.500,00	525.237,60
1.7.00.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.007.776,83	77.087.021,13	188.088.500,00	188.088.500,00	111.001.478,87
1.9.00.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.917,84	1.641.674,68	2.978.000,00	2.978.000,00	1.336.325,32
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	23.325.924,61	105.592.712,49	260.913.000,00	260.913.000,00	155.320.287,51
2.0.00.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.00.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.4.00.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	411.131,22	1.228.316,61	0,00	0,00	-1.228.316,61
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	411.131,22	1.228.316,61	20.000.000,00	20.000.000,00	18.771.683,39
9.0.00.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.3.00.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-230,28	-1.760,61	0,00	0,00	1.760,61
9.5.00.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.022.427,93	-9.579.038,19	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-12.058.961,81
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.022.658,21	-9.580.798,80	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-12.057.201,20
	TOTAL GERAL DA RECEITA	21.714.397,62	97.240.230,30	259.275.000,00	259.275.000,00	162.034.769,70

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 3F80-0E0F-CEEF-D92D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/3F80-0E0F-CEEF-D92D> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3F80-0E0F-CEEF-D92D



Hash do Documento

5A191B44C6CFA70F9248F2F549AB726D02608181D59287D46EB379EA1E973116

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
02.000				GABINETE DO PREFEITO					
02.000				CHEFIA DE GABINETE					
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	10.910,59	871.529,80	873.500,00	1.970,20
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	168.000,00	168.500,00	500,00
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	196,35	10.000,00	9.803,65
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	14.720,80	50.000,00	35.279,20
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	5.118,44	19.742,74	37.138,00	17.395,26
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	30.034,79	100.000,00	69.965,21
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	169.990,00	429.129,92	438.625,00	9.495,08
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	612,00	2.572,00	2.572,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	33.681,12	33.900,00	218,88
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	6.002,00	48.000,00	41.998,00
				TOTAL DO PROGRAMA		186.631,03	1.575.609,52	1.791.335,00	215.725,48
				TOTAL DA UNIDADE		186.631,03	1.575.609,52	1.791.335,00	215.725,48
02.000				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	405.739,13	454.500,00	48.760,87
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	194.464,24	200.000,00	5.535,76
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	185.170,34	234.000,00	48.829,66
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	716,90	22.519,90	45.250,00	22.730,10
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	0,00	4.955,30	8.000,00	3.044,70
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	43.596,24	47.000,00	3.403,76
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	1.000,00	59.389,09	59.430,00	40,91
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	265,10	265,10	6.000,00	5.734,90
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.93.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	1.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	1.649,83	1.649,83	44.400,00	42.750,17
				TOTAL DO PROGRAMA		4.631,83	922.069,17	1.172.900,00	250.830,83
				TOTAL DA UNIDADE		4.631,83	922.069,17	1.172.900,00	250.830,83
				TOTAL DO ORGAO		191.262,86	2.497.678,69	2.964.235,00	466.556,31

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
03.0000				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN					
03.0000				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	120.010,00	200.000,00	79.990,00
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	114.153,26	160.000,00	45.846,74
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	81,83	1.111.881,85	1.706.000,00	594.118,15
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	669.304,35	700.000,00	30.695,65
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	155.390,63	184.000,00	28.609,37
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	7.527,78	100.000,00	92.472,22
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	6.390,60	100.000,00	93.609,40
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	1.164,24	25.357,98	398.350,00	372.992,02
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	79.438,18	200.000,00	120.561,82
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	13.000,00	30.000,00	17.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	3.358,17	1.277.148,03	1.570.760,00	293.611,97
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	344,40	7.993,00	100.000,00	92.007,00
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	72.673,31	77.000,00	4.326,69
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	500,00	6.988,93	123.890,00	116.901,07
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01 1100000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0009.2092	28.846	3.3.90.39.00		recursos para emendas parlamentares	01 1100000	0,00	0,00	27.608,76	27.608,76
				TOTAL DO PROGRAMA		5.448,64	3.667.257,90	6.027.608,76	2.360.350,86
				TOTAL DA UNIDADE		5.448,64	3.667.257,90	6.027.608,76	2.360.350,86
				TOTAL DO ORGAO		5.448,64	3.667.257,90	6.027.608,76	2.360.350,86

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.0000				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.0000				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	3.040,11	897.534,57	900.000,00	2.465,43
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	310.236,25	470.000,00	159.763,75
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	8.494,49	8.494,49	100.000,00	91.505,51
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	27.616,69	80.000,00	52.383,31
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	13.500,00	15.000,00	1.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	200,00	112.517,58	188.450,00	75.932,42
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	172,20	811,80	5.000,00	4.188,20
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	1.150,00	1.550,00	400,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08 1100000	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		11.906,80	1.371.861,38	2.230.608,65	858.747,27
				TOTAL DA UNIDADE		11.906,80	1.371.861,38	2.230.608,65	858.747,27
04.0000				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL					
0011				PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00		consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
				TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
				TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	11.906,80	1.371.861,38	2.310.608,65	938.747,27

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.000.000				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.000.000				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 2200000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	-85.336,91	28.663,08	114.000,00	85.336,92
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	39.999,99	78.000,00	38.000,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	40.999,99	41.000,00	0,01
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	15.994,26	21.000,00	5.005,74
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	30.034,79	50.000,00	19.965,21
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-724.858,54	4.754.869,37	5.479.999,99	725.130,62
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	-3.844.890,70	4.403.109,29	8.143.000,00	3.739.890,71
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	9.279,56	9.279,57	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	2.312.999,99	2.313.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	0,00	3.141.999,99	3.142.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	1.349.999,99	1.350.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	121.130,72	432.130,71	433.000,00	869,29
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	9.159,87	20.562,72	100.000,00	79.437,28
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	22.621,95	100.000,00	77.378,05
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02 2610000	13.076,99	27.074,82	49.000,00	21.925,18
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	14.999,99	15.000,00	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-2.230,00	35.584,50	40.000,00	4.415,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	7.951,97	7.951,97
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	82.110,00	149.936,12	200.322,62	50.386,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-344,60	455,40	8.900,00	8.444,60
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	81.844,91	81.844,91
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	-171.360,00	738.254,36	1.989.141,79	1.250.887,43
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	980,00	1.000,00	20,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	0,00	55.200,00	134.400,00	79.200,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	10.073,70	151.695,50	330.000,00	178.304,50
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 1100000	12.338,00	236.703,98	260.278,22	23.574,24
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95 2820000	285.600,00	285.600,00	285.600,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	-549.389,03	950.610,96	1.507.000,00	556.389,04
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	-4.149.264,71	3.300.735,28	7.395.000,00	4.094.264,72
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	-2.040.268,67	2.294.731,32	4.335.000,00	2.040.268,68
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	799.999,99	804.000,00	4.000,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	13.241,05	45.241,04	46.000,00	758,96
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	0,00	4.803.999,99	4.804.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	1.636.999,99	1.637.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	1.530,75	3.146.530,74	3.147.000,00	469,26
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	876.999,99	877.000,00	0,01
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	9.821,90	60.000,00	50.178,10
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	3.983,76	3.983,76	8.000,00	4.016,24

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 05/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.000				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.000				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	41.524,24	91.700,76	104.000,00	12.299,24
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	13.910,86	17.000,00	3.089,14
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	31.325,20	34.679,99	3.354,79
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	55.951,95	155.253,95	161.999,99	6.746,04
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	0,00	0,00	999,99	999,99
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2910000	0,00	0,00	1.080,01	1.080,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	3.415,92	104.415,92	110.000,00	5.584,08
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	469.000,00	470.000,00	1.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	142.723,16	461.989,56	480.000,00	18.010,44
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	299.990,00	300.000,00	10,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	99.999,68	100.000,00	0,32
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	4.388,00	6.000,00	1.612,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	4.388,00	4.500,00	112,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
				TOTAL DO PROGRAMA		-10.772.083,05	37.905.767,24	51.398.479,05	13.492.711,81
				TOTAL DA UNIDADE		-10.772.083,05	37.905.767,24	51.398.479,05	13.492.711,81
05.000				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02 2200007	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	8.048,00	8.048,00	8.048,01	0,01
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	151.230,00	168.818,00	355.208,01	186.390,01
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	187.177,16	1.501.522,85	1.502.000,00	477,15
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	-121.195,60	1.228.016,42	1.278.155,09	50.138,67
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	0,00	217.894,42	308.673,99	90.779,57
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	23.999,94	57.354,43	57.710,09	355,66
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	53.271,84	244.669,75	244.669,76	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	39.003,84	39.003,84	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	25.333,63	99.999,99	74.666,36

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 05/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
05.000.000				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.000.000				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95 2880000	62.006,64	62.006,64	75.063,17	13.056,53
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02 2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	1.200.000,00	12.304.660,53	12.358.330,22	53.669,69
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	200.000,01	2.360.105,96	2.391.788,15	31.682,19
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	12.865,96	79.000,00	66.134,04
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	614.892,33	614.892,34	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	500,00	500,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2130000	57.901,63	57.901,63	331.400,00	273.498,37
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	0,00	123.899,17	181.000,00	57.100,83
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2420000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	45.997,62	299.741,73	300.000,00	258,27
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	235.000,00	235.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		1.868.437,24	19.561.735,29	21.258.442,69	1.696.707,40
				TOTAL DA UNIDADE		1.868.437,24	19.561.735,29	21.258.442,69	1.696.707,40
				TOTAL DO ORGAO		-8.903.645,81	57.467.502,53	72.656.921,74	15.189.419,21

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.000				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.000				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	6.002,00	20.000,00	13.998,00
	0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.464,58	352.437,04	354.000,00	1.562,96
	0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	201.861,50	202.000,00	138,50
	0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.532,37	100.448,56	101.000,00	551,44
	0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.378,51	4.378,51	26.000,00	21.621,49
	0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	2.604,00	30.000,00	27.396,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	1.914,58	100.100,00	98.185,42
	0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0004.2086	13.392	3.3.90.36.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.296,00	212.465,53	322.960,00	110.494,47
	0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	246,00	7.129,90	8.000,00	870,10
	0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	550,00	1.940,00	1.940,00	0,00
	0004.2086	13.392	4.4.90.52.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	65.952,00	253.272,20	270.000,00	16.727,80
	0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	48.108,65	48.108,65
				TOTAL DO PROGRAMA			78.419,46	1.172.067,51	1.605.108,65	433.041,14
				TOTAL DA UNIDADE			78.419,46	1.172.067,51	1.605.108,65	433.041,14
				FUNDO MUNICIPAL CULTURA						
				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
	0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	50.000,00	47.584,64
	0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	10.000,00	9.496,80
	0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44
				TOTAL DO ORGAO			78.419,46	1.174.986,07	1.755.108,65	580.122,58

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.0000				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER					
07.0000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0005.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	6.002,00	8.000,00	1.998,00
07.0000				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	150.731,88	150.731,88	747.105,93	596.374,05
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02 1000152	500.000,00	500.000,00	500.000,01	0,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000146	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000147	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000148	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92 1000149	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95 1000150	0,00	0,00	651.428,58	651.428,58
		TOTAL DO PROGRAMA		ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		650.731,88	650.731,88	2.098.534,57	1.447.802,69
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS		650.731,88	650.731,88	2.098.534,57	1.447.802,69
07.0000				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	3.247,00	805.432,11	839.194,00	33.761,89
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	299.300,17	300.000,00	699,83
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	99.280,11	100.000,00	719,89
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	3.517,28	3.517,28	10.000,00	6.482,72
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	7.120,85	20.000,00	12.879,15
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	5.278,98	32.587,64	37.206,11	4.618,47
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	30.034,79	35.000,00	4.965,21
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	56.604,00	58.000,00	1.396,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	382.118,64	393.130,00	11.011,36
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08 1100000	7.020,00	7.020,00	32.717,30	25.697,30
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	34.319,76	35.000,00	680,24
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	1.850,00	10.263,88	10.263,89	0,01
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 30/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
				TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	20.913,26	1.767.599,23	1.918.611,30	151.012,07
				TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER	20.913,26	1.767.599,23	1.918.611,30	151.012,07
				TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER	671.645,14	2.424.333,11	4.025.145,87	1.600.812,76

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.0000				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO					
08.0000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0008	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01 1100000	1.076,76	425.759,66	750.000,00	324.240,34
				manutencao servicos administrativos e planejamento obras					
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	102.620,10	250.000,00	147.379,90
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	3.000,00	3.000,00	50.000,00	47.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	7.477,74	7.477,74	50.000,00	42.522,26
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	11.781,20	50.000,00	38.218,80
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	81.847,99	120.696,91	133.650,00	12.953,09
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	59.999,00	60.000,00	1,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	225.842,37	450.699,35	558.830,00	108.130,65
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	26.273,46	50.000,00	23.726,54
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	550,00	3.720,00	3.720,00	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01 1100000	0,00	110.808,32	114.500,00	3.691,68
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	19.998,00	20.000,00	2,00
			TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		319.794,86	1.370.447,43	2.300.700,00	930.252,57
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		319.794,86	1.370.447,43	2.300.700,00	930.252,57
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO		319.794,86	1.370.447,43	2.300.700,00	930.252,57

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 30/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.000.000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.000.000				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	39.999,92	50.000,00	10.000,08
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	-155.996,10	18.799.880,96	18.802.700,00	2.819,04
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	92,77	92,77
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.762.328,13	5.763.000,00	671,87
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	420.101,75	1.930.003,83	1.931.200,00	1.196,17
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	1.653,43	9.000,00	7.346,57
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	84.127,76	239.287,21	399.500,00	160.212,79
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	0,00	100,00	100,00
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	22.864,40	142.000,00	119.135,60
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	0,00	48.916,41	48.916,41
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	30.109,88	30.109,88	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	0,00	75.000,06	119.890,12	44.890,06
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	0,00	4.601,45	4.601,45
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	489.699,99	489.699,99
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	507.000,00	520.000,00	13.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	16.324,80	753.019,64	758.000,00	4.980,36
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	9.000,00	168.865,90	168.950,01	84,11
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	0,00	4.999,98	4.999,98
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000101	835.000,00	835.000,00	835.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3000102	750.000,00	750.000,00	750.000,01	0,01
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05 3020000	597.901,35	597.901,35	739.000,00	141.098,65

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.0000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.0000				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE					
0003	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05 3020000	47.640,20	47.640,20	50.000,00	2.359,80
				qualificacao dos processos de gestao da rede de saude					
0003	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08 1100000	0,00	0,00	223.959,98	223.959,98
				TOTAL DO PROGRAMA		2.604.099,76	30.560.554,91	31.840.920,61	1.280.365,70
				TOTAL DA UNIDADE		2.604.099,76	30.560.554,91	31.840.920,61	1.280.365,70
09.0000				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01 3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
				qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude					
0003	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
0003	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01 3100000	0,00	500,00	30.000,00	29.500,00
0003	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05 3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0003	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08 1100000	0,00	0,00	60.825,95	60.825,95
0003	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08 1100000	0,00	0,00	13.804,32	13.804,32
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	500,00	221.630,27	221.130,27
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	500,00	221.630,27	221.130,27
09.0000				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	05 3130000	113.635,21	1.257.999,98	1.257.999,99	0,01
				qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada					
0003	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95 3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	7.485,78	449.999,99	450.000,00	0,01
0003	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	6.950,13	32.200,58	100.000,00	67.799,42
0003	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95 3130000	0,00	329.314,03	329.314,04	0,01
0003	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05 3130000	10.277,12	10.277,12	20.000,00	9.722,88

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.0000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE					
09.0000				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA					
0003				SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	138.949,99	138.949,99
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02 3020000	0,00	199.868,08	200.000,00	131,92
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05 3020000	528.203,77	5.507.431,72	5.512.784,90	5.353,18
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92 3020000	561.001,08	561.001,08	618.458,75	57.457,67
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01 3100000	117.600,00	465.813,43	558.000,00	92.186,57
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05 3020000	-907,10	1.312,90	100.000,00	98.687,10
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01 3100000	0,00	17.460.462,14	18.584.657,01	1.124.194,87
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02 3020000	58.606,00	793.244,25	797.070,00	3.825,75
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05 3020000	91.500,00	6.772.347,82	7.024.707,23	252.359,41
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92 3020000	55.187,60	462.414,60	508.305,83	45.891,23
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	01 3100000	0,00	0,00	102.342,94	102.342,94
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	02 3020000	0,00	2.930,00	2.930,01	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	14.115,10	14.115,10	0,00
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92 3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92 3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	92 3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
0003.2003	10.302	4.4.90.51.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	05 3020000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0003.2003	10.302	4.4.90.52.00		qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- cia e atencao especializada	08 1100000	0,00	0,00	13.804,33	13.804,33
			TOTAL DO PROGRAMA	SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		1.549.539,59	34.758.414,39	36.782.121,72	2.023.707,33

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 30/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		1.549.539,59	34.758.414,39	36.782.121,72	2.023.707,33
			TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		4.153.639,35	65.319.469,30	68.844.672,60	3.525.203,30

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.000.00				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	7.500,00	7.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	1.900,00	5.000,00	3.100,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01 5000005	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	1.900,00	33.000,00	31.100,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.900,00	33.000,00	31.100,00
10.000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 5100000	0,00	9.959,99	10.000,00	40,01
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	4.500,00	12.000,00	7.500,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	1.420,00	7.000,00	5.580,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	3.926,20	30.810,80	43.000,00	12.189,20
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	160.000,00	162.999,98	2.999,98
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	775,00	11.907,00	15.560,00	3.653,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01 5100000	0,00	8.836,00	11.999,99	3.163,99
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92 5000063	0,00	86.300,00	86.300,01	0,01
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	-493,40	3.239,95	15.000,00	11.760,05
	0013.2032	08.243	3.3.90.36.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.39.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	14.820,00	32.000,00	17.180,00
	0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01 5100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	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	800,00	3.000,00	2.200,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	5.194,00	5.194,00	30.000,00	24.806,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2031	08.244	3.3.90.36.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	12.055,00	17.105,00	40.000,00	22.895,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01 5100000	676,00	676,00	1.000,00	324,00
				TOTAL DO PROGRAMA		22.132,80	355.568,74	529.300,00	173.731,26
				TOTAL DA UNIDADE		22.132,80	355.568,74	529.300,00	173.731,26
10.0				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	1.346,81	222.400,33	246.999,99	24.599,66
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95 5000040	0,00	0,00	16.279,72	16.279,72
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	92,06	5.000,00	4.907,94
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	4.643,60	53.700,32	67.225,98	13.525,66
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	2.428,80	5.958,80	6.241,69	282,89
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	4.464,00	53.474,00	49.010,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02 5000010	924,00	39.204,00	39.299,99	95,99
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92 5000010	0,00	5.000,00	5.000,01	0,01
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	344,40	2.620,30	30.000,00	27.379,70
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	2.522,00	6.102,00	10.000,00	3.898,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	287.741,70	433.456,00	145.714,30
	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	72.824,67	108.548,00	35.723,33
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	3.028,00	33.465,58	40.196,00	6.730,42
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	1.800,00	34.200,00	38.000,00	3.800,00
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	3.845,76	15.000,00	11.154,24
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	2.522,00	38.742,00	38.800,00	58,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	8.822,90	25.753,50	39.999,99	14.246,49
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	-1.104,20	70.602,80	71.719,49	1.116,69
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	-2.201,20	47.675,23	50.995,00	3.319,77
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000010	37.021,20	37.021,20	39.307,01	2.285,81
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.400,00	28.000,00	288.249,99	260.249,99

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.000.00				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA					
0013	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	92 5000058	8.380,00	8.380,00	27.375,58	18.995,58
				atendimento familias carentes e desenvolvimento d					
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-1.329,54	52.047,83	66.400,00	14.352,17
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	0,00	28.999,99	29.000,00	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	4.998,00	306.012,74	330.999,98	24.987,24
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02 5000010	0,00	19.140,00	34.630,50	15.490,50
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	3.731,00	38.154,40	38.355,00	200,60
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	693,00	693,00	693,01	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000059	0,00	10,72	10,73	0,01
				potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	1.352,00	19.640,00	19.650,00	10,00
				potencialidade e aquisicoes					
				TOTAL DO PROGRAMA		82.322,77	1.717.786,75	2.422.201,50	704.414,75
				TOTAL DA UNIDADE		82.322,77	1.717.786,75	2.422.201,50	704.414,75
10.000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
0013	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE	01 5100000	0,00	30.999,99	31.000,00	0,01
				apoio a entidade de atendimento ao idoso					
0013.2025	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05 5000051	0,00	11.999,99	12.000,00	0,01
				apoio a entidade de atendimento ao idoso					
0013.2025	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08 1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	2.843,00	3.000,00	157,00
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	3.319,00	7.179,86	7.889,99	710,13
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95 5000019	0,00	0,00	264,78	264,78
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	23.999,99	30.000,00	6.000,01
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	10,00	10,00
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	60.482,40	70.000,00	9.517,60
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	5.480,03	6.000,00	519,97
				atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	2.999,99	3.000,00	0,01
				atendimento a crianca e ao adolescente - scfv					
0013.2016	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				atendimento a crianca e ao adolescente - scfv					
0013.2016	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
				atendimento a crianca e ao adolescente - scfv					

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.089.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.089.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000044	0,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	86.825,95	110.434,60	23.608,65
	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	4.429,98	4.429,98
	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	7.493,08	18.350,00	10.856,92
	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	2.632,75	5.000,00	2.367,25
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92 5000049	3.319,00	3.319,00	20.123,11	16.804,11
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95 5000045	3.319,00	3.319,00	16.815,98	13.496,98
	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	4.000,00	4.000,00
	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	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	05 5000045	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	7.980,00	9.999,96	2.019,96
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	29.140,00	29.150,00	10,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	25.540,00	25.570,00	30,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	0,00	18.000,01	18.000,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95 5000045	0,00	0,00	20.000,01	20.000,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	28,23	28,24	0,01
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92 5000049	0,00	35.339,95	35.339,96	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	9.604,00	11.699,88	17.081,00	5.381,12
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000046	5.469,10	20.601,03	24.960,00	4.358,97
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	28.999,99	29.000,00	0,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	29.977,60	29.999,99	22,39

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	2.112,00	5.300,00	3.188,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	2.888,00	10.040,00	7.152,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	0,00	20.900,01	20.900,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000038	0,00	1.146,00	2.618,99	1.472,99
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000046	0,00	9.999,99	18.403,49	8.403,50
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000038	0,00	0,00	5.491,24	5.491,24
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000046	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	9.072,00	13.608,00	17.000,00	3.392,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01 5100000	0,00	67.999,99	68.000,00	0,01
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08 1100000	0,00	55.217,30	67.825,95	12.608,65
				TOTAL DO PROGRAMA		34.102,10	820.461,63	1.062.485,95	242.024,32
				TOTAL DA UNIDADE		34.102,10	820.461,63	1.062.485,95	242.024,32
10.000.00				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	30.000,00	30.000,00
	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	30.000,00	30.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01 5100000	0,00	1.350,00	6.000,00	4.650,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000.000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.000.000				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	21.760,00	24.000,00	2.240,00
	0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	11.489,68	2.989.818,35	3.163.999,97	174.181,62
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000055	0,00	0,00	35.000,01	35.000,01
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120001	0,00	0,00	27.779,06	27.779,06
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120006	0,00	0,00	14.496,25	14.496,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	185,59	840.489,29	841.000,00	510,71
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	19.226,72	50.000,00	30.773,28
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	9.829,25	21.684,38	58.000,00	36.315,62
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	15.911,40	16.000,00	88,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	-1.100,60	43.492,57	57.000,00	13.507,43
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000055	1.214,40	19.049,60	20.000,00	950,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000060	0,00	9.375,00	20.418,25	11.043,25
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000062	0,00	145.996,70	146.162,96	166,26
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000055	0,00	8.260,80	83.922,00	75.661,20
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	5.693,00	542.585,18	544.799,94	2.214,76
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	18.665,00	47.296,71	80.000,00	32.703,29
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000034	2.000,00	5.650,00	6.000,00	350,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000055	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000060	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120007	0,00	0,00	51.656,22	51.656,22
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120008	0,00	0,00	965,62	965,62
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 3120009	0,00	83.600,00	158.092,33	74.492,33
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.927,40	129.058,68	140.000,00	10.941,32
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	2.050,00	34.940,00	49.900,00	14.960,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5000009	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5000034	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5000050	0,00	0,00	0,01	0,01
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	4.251,90	4.251,90	9.999,92	5.748,02
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000009	7.566,00	37.000,00	60.000,00	23.000,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000034	0,00	1.394,00	1.400,00	6,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000060	0,00	40.800,00	42.270,11	1.470,11
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000009	14.107,70	43.059,78	43.283,85	224,07
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000034	676,00	906,00	2.638,63	1.732,63
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000050	2.522,00	20.194,00	64.424,83	44.230,83
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95 5000057	0,00	241.904,16	248.641,69	6.737,53
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01 5100000	-1.100,60	0,00	2.000,00	2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000.000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL					
10.000.000				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL					
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08 1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	30.034,78	38.000,00	7.965,22
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01 5100000	4.500,00	24.021,24	25.000,00	978,76
	0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01 5100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		87.476,72	5.444.111,24	6.580.751,69	1.136.640,45
				TOTAL DA UNIDADE		87.476,72	5.444.111,24	6.580.751,69	1.136.640,45
				TOTAL DO ORGAO		226.034,39	8.339.828,36	10.627.739,14	2.287.910,78

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.000.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.000.00				DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA					
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	29.999,00	30.000,00	1,00
11.000.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1000110	0,00	105.375,92	400.000,00	294.624,08
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.262.799,16	1.263.999,81	1.200,65
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	956.571,07	956.571,09	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000084	0,00	400.000,00	400.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000133	0,00	996,29	996,31	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000138	0,00	150.000,00	150.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000139	0,00	100.000,00	100.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000140	0,00	3.891,03	3.891,05	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000141	0,00	500.000,00	500.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000142	0,00	1.000.000,00	1.000.000,02	0,02
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000116	0,00	210.524,52	210.524,53	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	112.467,77	112.467,78	0,01
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	18.160,50	40.000,00	21.839,50
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	44.265,75	3.450.472,00	3.496.800,00	46.328,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	1.482.888,46	1.483.000,00	111,54
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	874.215,44	927.000,00	52.784,56
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	4.370,00	100.000,00	95.630,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	26.356,19	32.455,04	110.000,00	77.544,96
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	15.151,00	100.000,00	84.849,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	202.205,85	205.900,00	3.694,15
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	312.730,84	1.653.960,82	1.949.550,00	295.589,18
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	27.613,69	50.000,00	22.386,31
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	29.252,00	50.000,00	20.748,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	13.790,00	951.394,82	955.499,98	4.105,16
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	851.345,43	1.176.580,00	325.234,57
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	313.800,00	313.800,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	499,99	500,00	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	44.999,00	45.000,00	1,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	227.822,92	300.000,00	72.177,08
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	2.700,00	327.718,96	328.870,00	1.151,04

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.000.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.000.00				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000124	20.899,42	20.899,42	20.899,43	0,01
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000131	29.171,96	29.171,96	29.171,97	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	232.988,49	232.999,96	11,47
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	411.131,23	411.131,25	0,02
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92 1000135	0,00	9.813,36	9.813,38	0,02
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	165.807,66	385.999,91	220.192,25
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02 1000160	0,00	0,00	1.750.910,01	1.750.910,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000161	0,00	0,00	100.000,01	100.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1000162	0,00	0,00	350.000,01	350.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05 1400000	0,00	372.120,28	372.120,29	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07 1000158	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92 1000155	0,00	0,00	300.000,01	300.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000137	0,00	481.104,00	481.104,01	0,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000156	0,00	0,00	150.000,01	150.000,01
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95 1000157	0,00	0,00	600.000,01	600.000,01
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	6.199.000,00	6.199.999,99	999,99
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05 1400000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01 1100000	16.703,09	156.983,69	160.000,00	3.016,31
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	3.047.398,23	3.300.000,00	252.601,77
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	16.926,52	16.926,52	20.000,00	3.073,48
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correchos 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 correchos 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	93.517,84	105.000,00	11.482,16
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	42.941,60	92.941,59	100.000,00	7.058,41
	0007.2070	26.782	3.3.90.39.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01 1100000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		526.485,37	27.938.736,20	53.796.381,17	25.857.644,97
				TOTAL DA UNIDADE		526.485,37	27.938.736,20	53.796.381,17	25.857.644,97
11.000.00				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	2.000.000,00	2.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 30/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.000				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.000				DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS					
				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
0007.2057		15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057		15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
				TOTAL DO ORGAO		526.485,37	27.968.735,20	55.856.381,17	27.887.645,97

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.000.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
12.000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
0001	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.000.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG					
0001	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.13.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.16.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.1.90.94.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.08.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	5.079,32	5.080,00	0,68
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 4100000	0,00	13.326,13	19.999,99	6.673,86
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91 4100000	12.724,23	40.152,79	250.000,01	209.847,22
0001.2012	15.452	3.3.90.35.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	27.613,69	27.613,69	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 4100000	0,00	67.668,00	75.000,00	7.332,00
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	124.779,06	127.126,31	2.347,25
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 4100000	18.506,00	457.146,50	459.999,99	2.853,49
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91 4100000	25.630,00	166.570,00	250.000,01	83.430,01
0001.2012	15.452	3.3.90.46.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
0001.2012	15.452	3.3.90.49.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	7.169,48	130.000,00	122.830,52
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.93.00		fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01 4100000	30.924,00	61.447,29	62.000,00	552,71

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.000.00				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.000.00				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
				nicipio						
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01	4100000	0,00	309.339,00	326.000,00	16.661,00
				nicipio						
				TOTAL DO PROGRAMA			87.784,23	1.289.471,26	1.811.000,00	521.528,74
				TOTAL DA UNIDADE			87.784,23	1.289.471,26	1.811.000,00	521.528,74
12.000.00				DEPTO DE TRANSPORTES						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
12.000.00				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	8.546,40	5.678.838,44	5.699.250,00	20.411,56
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	2.318.657,21	2.318.750,00	92,79
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	913.786,27	914.000,00	213,73
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	5.475,99	43.000,00	37.524,01
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	4.000,00	5.630,20	6.000,00	369,80
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	666,40	92.091,34	96.400,00	4.308,66
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	27.613,69	30.000,00	2.386,31
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	196.704,48	311.000,00	114.295,52
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.106,00	353.061,57	354.330,00	1.268,43
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	187.250,00	187.250,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	172,20	37.543,10	52.000,00	14.456,90
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.750,00	20.970,00	21.020,00	50,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	4.070,59	4.070,59	20.999,99	16.929,40
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95	1000159	214.065,08	290.665,08	300.000,01	9.334,93
				TOTAL DO PROGRAMA			236.376,67	9.945.107,96	10.404.000,00	458.892,04
				TOTAL DA UNIDADE			236.376,67	9.945.107,96	10.404.000,00	458.892,04

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP		324.160,90	11.234.579,22	13.070.000,00	1.835.420,78

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
13.000.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO					
13.000.00				DEPTO APOIO ADM					
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
	0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	-800,00	0,00	800,00	800,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	235.036,71	300.000,00	64.963,29
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	31.110,23	50.000,00	18.889,77
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	9.338,86	17.028,41	79.750,00	62.721,59
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	27.613,69	50.000,00	22.386,31
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	66.144,60	70.000,00	3.855,40
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	82.320,20	89.200,00	6.879,80
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	383,80	10.000,00	9.616,20
	0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		9.588,86	460.687,64	800.000,00	339.312,36
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADM		9.588,86	460.687,64	800.000,00	339.312,36
13.000.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	8.932,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
			TOTAL DO PROGRAMA	AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE		8.932,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		8.932,00	130.518,59	350.000,00	219.481,41
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO		18.520,86	591.206,23	1.150.000,00	558.793,77

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
14.000.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	1.512,00	1.512,00	3.000,00	1.488,00
				TOTAL DO PROGRAMA			1.512,00	1.512,00	3.000,00	1.488,00
				TOTAL DA UNIDADE			1.512,00	1.512,00	3.000,00	1.488,00
14.000.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.439,60	269.692,54	493.000,00	223.307,46
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	29.500,00	150.000,00	120.500,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	50.000,00	49.772,20
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	7.200,05	7.200,05	50.000,00	42.799,95
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	14.565,00	14.565,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.213,28	4.783,55	17.300,00	12.516,45
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	33.034,79	34.000,00	965,21
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	58.000,00	60.000,00	2.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	58.299,19	183.990,00	125.690,81
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	4.000,00	3.604,80
	0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	200,00	1.410,00	1.510,00	100,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	163.500,00	83.175,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	67.962,24	135.000,00	67.037,76
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA			13.052,93	610.830,36	1.666.565,00	1.055.734,64
				TOTAL DA UNIDADE			13.052,93	610.830,36	1.666.565,00	1.055.734,64
				TOTAL DO ORGAO			14.564,93	612.342,36	1.669.565,00	1.057.222,64

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
15.000.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL					
15.000.00				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	1.600.000,00	1.600.000,00
	0010.2045	04.122	3.3.90.91.00	gestao de precatórios	01 1100000	0,00	511,45	1.000.000,00	999.488,55
	0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	6.477,19	150.000,00	143.522,81
	0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	77.999,15	150.000,00	72.000,85
	0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	18.723,19	1.212.863,00	1.640.000,00	427.137,00
	0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	380.241,91	800.000,00	419.758,09
	0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	101.413,25	184.534,87	200.000,00	15.465,13
	0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	5.131,01	13.101,97	200.000,00	186.898,03
	0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	4.120,80	150.000,00	145.879,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	25.912,30	162.564,05	319.100,00	156.535,95
	0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	58.156,44	118.225,80	200.000,00	81.774,20
	0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	3.000,00	703.507,78	704.000,00	492,22
	0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	6.785,62	611.312,20	711.354,00	100.041,80
	0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.416,80	125.393,30	200.000,00	74.606,70
	0010.2046	04.122	3.3.90.92.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	31.035,00	31.036,00	1,00
	0010.2046	04.122	3.3.90.93.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.950,00	9.510,00	9.510,00	0,00
	0010.2046	04.122	4.4.90.52.00	manutencao administrativas	01 1100000	97.920,00	97.920,00	150.000,00	52.080,00
	0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	199.988,00	200.000,00	12,00
	0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.199.999,00	2.200.000,00	1,00
	0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	480.100,22	1.100.000,00	619.899,78
				TOTAL DO PROGRAMA		320.408,61	6.619.405,69	11.815.000,00	5.195.594,31
	9999			SUPLEMENTACOES					
	9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	4.419.805,00	4.419.805,00
				TOTAL DO PROGRAMA				4.419.805,00	4.419.805,00
				TOTAL DA UNIDADE		320.408,61	6.619.405,69	16.234.805,00	9.615.399,31
				TOTAL DO ORGAO		320.408,61	6.619.405,69	16.234.805,00	9.615.399,31

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
17.000.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO					
17.000.00				DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO					
	0018			GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0018.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	164.333,98	235.000,00	70.666,02
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	51.460,32	100.000,00	48.539,68
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	730,75	20.000,00	19.269,25
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	5.933,13	20.000,00	14.066,87
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.935,01	3.212,44	186.638,07	183.425,63
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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	56.426,00	119.600,00	63.174,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	598,00	3.049,80	5.000,00	1.950,20
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	200,00	7.961,92	8.761,93	800,01
	0018.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		2.733,01	295.508,34	1.000.000,00	704.491,66
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		2.733,01	295.508,34	1.000.000,00	704.491,66
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		2.733,01	295.508,34	1.000.000,00	704.491,66

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 34

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
18.000.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS					
18.000.00				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	1.290,40	19.200,00	17.909,60
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	86.477,19	87.000,00	522,81
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	638.914,64	688.762,20	49.847,56
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	151.115,93	155.000,00	3.884,07
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	23.931,95	50.000,00	26.068,05
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	7.041,60	8.000,00	958,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	7.812,83	40.624,44	106.237,80	65.613,36
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	27.613,69	90.000,00	62.386,31
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	52.390,00	60.400,00	8.010,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.804,00	56.957,00	83.590,00	26.633,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	1.129,80	7.715,60	20.000,00	12.284,40
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	810,00	810,00	0,00
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	24.212,08	55.000,00	30.787,92
			TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		15.746,63	1.119.094,52	1.598.000,00	478.905,48
			TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS		15.746,63	1.119.094,52	1.598.000,00	478.905,48
			TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS		15.746,63	1.119.094,52	1.598.000,00	478.905,48

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 35

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
19.0000				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO					
19.0000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE					
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	7.246,25	7.250,00	3,75
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	6.685,28	7.000,00	314,72
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
		TOTAL DO PROGRAMA		DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
		TOTAL DA UNIDADE		DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47
		TOTAL DO ORGAO		SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO		0,00	13.931,53	17.750,00	3.818,47

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 36

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 4F74-3477-7238-EDCF.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 37

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
21.000				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.000				DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0022.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
21.000				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	499.998,08	500.000,00	1,92
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	14.735,75	2.046.620,74	2.050.000,00	3.379,26
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	744.902,94	745.000,00	97,06
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	254.687,74	305.000,00	50.312,26
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.800,00	100.000,00	96.200,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	7.759,24	11.449,37	50.000,00	38.550,63
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.124,80	117.000,00	113.875,20
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	149.827,93	239.478,54	244.250,00	4.771,46
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.907,72	43.907,72	55.500,00	11.592,28
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	2.004,00	686.590,23	711.850,00	25.259,77
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	114.250,00	114.250,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	861,00	11.514,61	15.000,00	3.485,39
	0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.750,00	9.650,00	12.150,00	2.500,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA		180.845,64	4.555.724,77	5.677.100,00	1.121.375,23
				TOTAL DA UNIDADE		180.845,64	4.555.724,77	5.677.100,00	1.121.375,23
				TOTAL DO ORGAO		180.845,64	4.555.724,77	5.820.100,00	1.264.375,23
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		-1.842.028,36	196.643.892,63	268.129.341,58	71.485.448,95

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4F74-3477-7238-EDCF> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4F74-3477-7238-EDCF



Hash do Documento

441F6D307EB1D43FFBFED8CBF3E7C176E6D40A7C55F56F8B5CB206AD2C42CAA0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.10.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.11.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	93.517,84	0,04	105.000,00	0,71	11.482,16	-0,00
3.1.12.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.13.00.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	0,00	0,00	207.107,64	0,10	397.000,00	2,69	189.892,36	-0,10
3.1.14.00.00	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	96.159,65	0,04	190.000,00	1,29	93.840,35	-0,05
3.1.15.00.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	-11.315.001,40	614,26	57.588.846,30	29,28	71.243.883,53	483,96	13.655.037,23	-7,50
3.1.16.00.00	obrigacoes patronais	20.912,42	-1,13	27.035.722,00	13,74	28.082.850,01	190,77	1.047.128,01	-0,57
3.1.17.00.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	655.658,97	-35,59	10.623.785,42	5,40	11.451.800,00	77,79	828.014,58	-0,45
3.1.18.00.00	sentencas judiciais	9.159,87	-0,49	369.522,08	0,18	2.757.314,04	18,73	2.387.791,96	-1,31
3.1.19.00.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	233.133,63	-12,65	560.734,95	0,28	1.694.600,00	11,51	1.133.865,05	-0,62
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-10.396.136,51	564,38	96.575.395,88	49,11	115.922.447,58	787,47	19.347.051,70	-10,63
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.01.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.02.00.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	706.566,34	0,35	906.004,00	6,15	199.437,66	-0,10
3.3.03.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.04.00.00	outros beneficios assistenciais servidor	4.000,00	-0,21	133.861,64	0,06	907.065,00	6,16	773.203,36	-0,42
3.3.05.00.00	material de consumo	2.264.511,04	-122,9	14.127.326,54	7,18	16.684.399,77	113,33	2.557.073,23	-1,40
3.3.06.00.00	material bem ou servico para distribuica	10.780,00	-0,58	36.380,00	0,01	325.125,57	2,20	288.745,57	-0,15
3.3.07.00.00	servicos de consultoria	58.156,44	-3,15	601.860,32	0,30	1.104.723,57	7,50	502.863,25	-0,27
3.3.08.00.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	127.142,40	-6,90	2.319.780,07	1,17	3.072.976,92	20,87	753.196,85	-0,41
3.3.09.00.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.194.824,03	-119,1	62.441.397,35	31,75	72.542.313,55	492,78	10.100.916,20	-5,55
3.3.10.00.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.939,99	13,46	1.981.939,99	-1,08
3.3.11.00.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.245.497,99	1,14	2.245.500,00	15,25	2,01	-0,00
3.3.12.00.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	507.000,00	0,25	520.000,00	3,53	13.000,00	-0,00
3.3.13.00.00	auxilio transporte	34.610,70	-1,87	1.952.899,53	0,99	2.612.500,00	17,74	659.600,47	-0,36
3.3.14.00.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	511,45	0,00	1.000.000,00	6,79	999.488,55	-0,54
3.3.15.00.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.708,31	0,05	108.036,00	0,73	4.327,69	-0,00
3.3.16.00.00	indenizacoes e restituicoes	121.245,38	-6,58	2.185.535,96	1,11	2.459.752,18	16,70	274.216,22	-0,15
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.815.269,99	-261,4	87.362.325,50	44,42	106.470.336,55	723,26	19.108.011,05	-10,50
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	-5.580.866,52	302,97	183.937.721,38	93,53	222.392.784,13	1510,7	38.455.062,75	-21,13
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.01.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.02.00.00	obras e instalacoes	2.891.534,86	-156,9	10.077.754,14	5,12	36.421.344,36	247,41	26.343.590,22	-14,48
4.4.03.00.00	equipamentos e material permanente	847.303,30	-45,99	2.148.316,89	1,09	3.795.408,09	25,78	1.647.091,20	-0,90
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.738.838,16	-202,9	12.226.071,03	6,21	40.216.752,45	273,19	27.990.681,42	-15,38
4.6.00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.01.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.02.00.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	480.100,22	0,24	1.100.000,00	7,47	619.899,78	-0,34

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

DATA: 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	480.100,22	0,24	1.100.000,00	7,47	619.899,78	-0,34
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.738.838,16	-202,9	12.706.171,25	6,46	41.316.752,45	280,66	28.610.581,20	-15,72
9.0.80.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.80.00.00	reserva de contingencia								
9.9.89.00.00	reserva de contingencia								
9.9.90.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.805,00	30,02	4.419.805,00	-2,42
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.805,00	30,02	4.419.805,00	-2,42
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.805,00	30,02	4.419.805,00	-2,42
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	-1.842.028,36	100,00	196.643.892,63	100,00	268.129.341,58	100,00	71.485.448,95	100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código CCA3-AF21-588F-CFD8.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/CCA3-AF21-588F-CFD8> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CCA3-AF21-588F-CFD8



Hash do Documento

E12AAD97DCA4EF9C0A4BDBC2FDE4D92C56F0EB973704F9C06E800943E18F15EB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
02.0000				GABINETE DO PREFEITO					
02.0000				CHEFIA DE GABINETE					
0002				GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0002.2000	04.122	3.1.90.11.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	65.390,00	308.351,83	871.529,80	563.177,97
0002.2000	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	13.039,77	39.517,17	168.000,00	128.482,83
0002.2000	04.122	3.1.90.16.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	196,35	196,35	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.08.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	520,80	2.083,20	14.720,80	12.637,60
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	6.804,00	14.638,80	19.742,74	5.103,94
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	3.734,90	18.494,98	30.034,79	11.539,81
0002.2000	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	27.902,28	141.146,97	429.129,92	287.982,95
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	612,00	2.572,00	2.572,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.51.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2000	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos	01 1100000	26.028,12	33.681,12	33.681,12	0,00
0002.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	165,16	647,14	6.002,00	5.354,86
			TOTAL	CHEFIA DE GABINETE		144.197,03	561.329,56	1.575.609,52	1.014.279,96
02.0000				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	36.514,01	172.646,05	405.739,13	233.093,08
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	11.527,39	58.917,87	194.464,24	135.546,37
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	57.610,27	185.170,34	127.560,07
0002.2089	04.182	3.1.90.94.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	4.490,64	12.273,75	22.519,90	10.246,15
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	4.137,00	4.137,00	4.955,30	818,30
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	3.633,02	14.532,08	43.596,24	29.064,16
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	6.666,83	34.061,81	59.389,09	25.327,28
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08 1100000	0,00	265,10	265,10	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0002.2089	04.182	3.3.90.93.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	1.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00		desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01 1100000	0,00	0,00	1.649,83	1.649,83
			TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL		67.968,89	358.498,83	922.069,17	563.570,34
			TOTAL	GABINETE DO PREFEITO		212.165,92	919.828,39	2.497.678,69	1.577.850,30

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
03.000				SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN						
03.000				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	3.699,19	52.060,02	120.010,00	67.949,98
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	28.686,90	114.153,26	85.466,36
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	96.881,23	467.733,37	1.111.881,85	644.148,48
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	23.309,03	367.134,91	669.304,35	302.169,44
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	32.350,59	155.390,63	123.040,04
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	7.527,78	7.527,78	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.08.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	260,40	1.302,00	6.390,60	5.088,60
0009.2042	04.123	3.3.90.30.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.393,74	24.193,74	25.357,98	1.164,24
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	7.469,81	36.990,01	79.438,18	42.448,17
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	85.828,58	596.285,71	1.277.148,03	680.862,32
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	344,40	7.993,00	7.993,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.92.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	72.673,31	72.673,31	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.93.00		lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.209,40	6.988,93	6.988,93	0,00
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			231.576,82	1.701.920,27	3.667.257,90	1.965.337,63
				TOTAL			231.576,82	1.701.920,27	3.667.257,90	1.965.337,63

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
04.0000				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04.0000				PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
0011	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	88.249,86	412.093,29	897.534,57	485.441,28
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal						
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	24.136,53	94.539,94	310.236,25	215.696,31	
0011.2035	03.122	3.1.90.16.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011.2035	03.122	3.1.90.91.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	8.494,49	8.494,49	8.494,49	0,00	
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	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	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.734,91	18.494,99	27.616,69	9.121,70	
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	8.518,90	62.976,08	112.517,58	49.541,50	
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	172,20	811,80	811,80	0,00	
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
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	
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			137.806,89	612.060,59	1.371.861,38	759.800,79
04.0000				DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011	0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal						
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	

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 4

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			TOTAL	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		137.806,89	612.060,59	1.371.861,38	759.800,79

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 05/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.000.000				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.000.000				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO						
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0012.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2057	12.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.019,23	25.643,85	28.663,08	3.019,23
	0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.409,48	19.196,71	39.999,99	20.803,28
	0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.917,19	24.703,91	40.999,99	16.296,08
	0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.994,26	15.994,26	0,00
	0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.734,91	18.494,99	30.034,79	11.539,80
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	852.115,08	4.009.885,45	4.754.869,37	744.983,92
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	956.993,47	3.550.356,17	4.403.109,29	852.753,12
	0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	9.279,56	9.279,56	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	111.574,58	461.706,97	2.312.999,99	1.851.293,02
	0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	274.595,29	1.011.590,47	3.141.999,99	2.130.409,52
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	51.592,84	212.389,29	1.349.999,99	1.137.610,70
	0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	4.260,67	310.999,99	432.130,71	121.130,72
	0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	11.402,85	20.562,72	9.159,87
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	22.621,95	22.621,95	0,00
	0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	27.074,82	27.074,82	27.074,82	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	390,60	1.432,20	14.999,99	13.567,79
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	35.584,50	35.584,50	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	17.600,00	50.229,32	149.936,12	99.706,80
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-344,60	455,40	455,40	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	78.886,23	400.188,63	738.254,36	338.065,73
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	121,00	572,00	980,00	408,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	23.200,00	23.200,00	55.200,00	32.000,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	10.073,70	151.695,50	151.695,50	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	15.085,78	236.703,98	236.703,98	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	0,00	285.600,00	285.600,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	220.443,16	754.595,99	950.610,96	196.014,97
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	847.352,16	2.579.868,65	3.300.735,28	720.866,63
	0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	561.529,28	1.780.547,44	2.294.731,32	514.183,88
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	59.559,88	204.257,82	799.999,99	595.742,17
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	9.737,23	28.082,57	45.241,04	17.158,47
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	417.386,68	1.550.051,47	4.803.999,99	3.253.948,52
	0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	177.051,43	542.011,49	1.636.999,99	1.094.988,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	505.860,74	1.461.778,70	3.146.530,74	1.684.752,04
	0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	96.359,15	329.846,25	876.999,99	547.153,74
	0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	9.821,90	9.821,90	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	3.983,76	3.983,76	3.983,76	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.000				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.000				DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO					
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2710000	54.017,05	91.400,76	91.700,76	300,00
	0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02 2720000	0,00	13.910,86	13.910,86	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02 2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	31.325,20	31.325,20	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	82.947,20	155.253,95	72.306,75
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	05 2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	95 2910000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	9.481,55	39.842,76	104.415,92	64.573,16
	0012.2052	12.365	3.3.90.36.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	10.592,72	256.182,41	469.000,00	212.817,59
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	28.836,57	170.972,10	461.989,56	291.017,46
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	46.427,06	46.427,06	299.990,00	253.562,94
	0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	45.810,68	99.999,68	54.189,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO		5.486.918,69	20.663.843,84	37.905.767,24	17.241.923,40
05.000				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
	0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02 2200007	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01 2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05 2820000	0,00	0,00	8.048,00	8.048,00
	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	17.588,00	168.818,00	151.230,00
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01 2200000	68.604,18	405.702,47	1.501.522,85	1.095.820,38
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2820000	408.820,03	1.105.549,50	1.228.016,42	122.466,92
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2850000	148.759,58	193.962,33	217.894,42	23.932,09
	0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95 2850000	50.389,98	57.354,43	57.354,43	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02 2200014	162.669,12	244.669,75	244.669,75	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2820000	0,00	39.003,84	39.003,84	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	25.333,63	25.333,63	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95 2880000	62.006,64	62.006,64	62.006,64	0,00
	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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 05/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
05.000.000				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05.000.000				DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR					
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02 2200014	1.221.589,30	3.645.298,75	12.304.660,53	8.659.361,78
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2820000	57.596,88	505.584,60	2.360.105,96	1.854.521,36
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05 2880000	0,00	12.865,96	12.865,96	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2061	12.361	3.3.90.93.00	transporte escolar	92 2200014	0,00	614.892,33	614.892,33	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	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	57.901,63	57.901,63
	0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01 2120000	0,00	0,00	123.899,17	123.899,17
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01 2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01 2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2420000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2830000	0,00	0,00	299.741,73	299.741,73
	0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2840000	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01 2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01 2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR		2.180.435,71	6.929.812,23	19.561.735,29	12.631.923,06
				TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.667.354,40	27.593.656,07	57.467.502,53	29.873.846,46

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
06.000				FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO						
06.000				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	62,25	530,76	6.002,00	5.471,24
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	19.749,87	137.012,59	352.437,04	215.424,45
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.611,41	45.125,17	201.861,50	156.736,33
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	7.479,28	43.891,22	100.448,56	56.557,34
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.378,51	4.378,51	4.378,51	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	260,40	2.604,00	2.604,00	2.343,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	1.914,58	1.914,58	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.734,90	18.494,98	27.613,69	9.118,71
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	121.204,41	144.451,92	212.465,53	68.013,61
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00		manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	246,00	2.358,80	7.129,90	4.771,10
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	550,00	1.940,00	1.940,00	0,00
0004.2086	13.392	4.4.90.52.00		manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	82.291,20	177.712,20	253.272,20	75.560,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00		elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			248.568,23	578.071,13	1.172.067,51	593.996,38
06.000				FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004				CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	2.415,36	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	503,20	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00		promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL FUNDO MUNICIPAL TURISMO			0,00	2.918,56	2.918,56	0,00
				TOTAL FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO			248.568,23	580.989,69	1.174.986,07	593.996,38

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 07/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
07.000.000				SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.000.000				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	62,48	1.243,34	6.002,00	4.758,66
				TOTAL			62,48	1.243,34	6.002,00	4.758,66
07.000.000				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS						
	0005			ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	01	1100000	0,00	0,00	150.731,88	150.731,88
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	650.731,88	650.731,88
07.000.000				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	80.383,16	327.674,36	805.432,11	477.757,75
	0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	20.872,51	80.370,59	299.300,17	218.929,58
	0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	14.457,74	52.995,28	99.280,11	46.284,83
	0005.2034	27.812	3.1.90.94.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.517,28	3.517,28	3.517,28	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.08.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	520,80	2.083,20	7.120,85	5.037,65
	0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	8.280,00	27.308,66	32.587,64	5.278,98
	0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.734,90	18.494,98	30.034,79	11.539,81
	0005.2034	27.812	3.3.90.36.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.715,01	19.789,62	56.604,00	36.814,38
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	21.740,18	124.192,99	382.118,64	257.925,65
	0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005.2034	27.812	3.3.90.49.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.193,00	9.554,40	34.319,76	24.765,36
	0005.2034	27.812	3.3.90.93.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.850,00	10.263,88	10.263,88	0,00
	0005.2034	27.812	4.4.90.52.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			162.264,58	676.245,24	1.767.599,23	1.091.353,99
				TOTAL			162.327,06	677.488,58	2.424.333,11	1.746.844,53

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 00/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
08.0000				SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO						
08.0000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
0008	0008.2036	04.122	3.1.90.11.00	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE	01	1100000	43.508,52	147.103,26	425.759,66	278.656,40
				manutencao servicos administrativos e planejamento obras						
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	10.518,63	32.656,81	102.620,10	69.963,29
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	7.477,74	7.477,74	7.477,74	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	781,20	3.124,80	11.781,20	8.656,40
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.180,04	21.207,69	120.696,91	99.489,22
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.734,90	18.494,98	27.613,69	9.118,71
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	9.986,28	9.986,28	59.999,00	50.012,72
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.215,37	142.073,90	450.699,35	308.625,45
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	348,60	4.937,60	26.273,46	21.335,86
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	550,00	3.720,00	3.720,00	0,00
0008.2036	04.122	4.4.90.52.00		manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	110.808,32	110.808,32	110.808,32	0,00
0008.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	61,81	887,65	19.998,00	19.110,35
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			199.171,41	502.479,03	1.370.447,43	867.968,40
			TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			199.171,41	502.479,03	1.370.447,43	867.968,40

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.000.000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.000.000				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	75,21	4.322,00	39.999,92	35.677,92
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.726.281,20	6.872.619,48	18.799.880,96	11.927.261,48
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	580.451,21	2.150.492,72	5.762.328,13	3.611.835,41
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	334.902,43	1.728.584,69	1.930.003,83	201.419,14
0003.2007	10.122	3.1.90.16.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.91.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	1.653,43	1.653,43	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	28.579,07	183.738,52	239.287,21	55.548,69
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.08.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.692,60	6.249,60	22.864,40	16.614,80
0003.2007	10.122	3.3.90.30.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.35.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	3.734,90	18.495,02	30.109,88	11.614,86
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	900,00	62.590,00	75.000,06	12.410,06
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.46.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	27.000,00	147.000,00	507.000,00	360.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	49.581,73	226.276,57	753.019,64	526.743,07
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	9.000,00	168.865,90	168.865,90	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000101	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3000102	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
0003.2007	10.122	4.4.90.51.00		qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	597.901,35	597.901,35

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.000				DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE						
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	0,00	0,00	47.640,20	47.640,20
	0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			2.762.198,35	11.570.887,93	30.560.554,91	18.989.666,98
09.000				DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	0,00	161,00	500,00	339,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	05	3030000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE			0,00	161,00	500,00	339,00
09.000				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	340.377,39	1.214.469,52	1.257.999,98	43.530,46
	0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	21.891,02	255.720,15	449.999,99	194.279,84
	0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	3.744,64	28.995,09	32.200,58	3.205,49
	0003.2003	10.302	3.1.90.91.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	329.314,03	329.314,03	0,00
	0003.2003	10.302	3.1.90.94.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	10.277,12	10.277,12	10.277,12	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	02	3020000	4.775,55	162.657,64	199.868,08	37.210,44
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3020000	477.503,60	2.038.150,08	5.507.431,72	3.469.281,64

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 07/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
09.000.000				FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE						
09.000.000				DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA						
	0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	209.936,75	209.936,75	561.001,08	351.064,33
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	43.528,70	161.662,98	465.813,43	304.150,45
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	-907,10	1.312,90	1.312,90	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	1.708.434,21	8.269.121,85	17.460.462,14	9.191.340,29
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	26.336,10	453.342,70	793.244,25	339.901,55
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	365.999,91	2.747.317,51	6.772.347,82	4.025.030,31
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	99.858,00	325.037,50	462.414,60	137.377,10
	0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	14.115,10	14.115,10	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000092	0,00	61.371,31	61.371,31	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000095	0,00	217.921,27	217.921,27	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3000096	0,00	158.388,99	158.388,99	0,00
	0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.51.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada						
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2003	10.302	4.4.90.52.00	cia e atencao especializada						
				TOTAL			3.311.755,89	16.662.042,49	34.758.414,39	18.096.371,90
				TOTAL			6.073.954,24	28.233.091,42	65.319.469,30	37.086.377,88

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.000				FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.2021	08.244	3.3.90.30.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.32.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.36.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2021	08.244	3.3.90.39.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
10.000				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	215,21	2.475,77	9.959,99	7.484,22
	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	0,00	4.500,00	4.500,00
	0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	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	1.420,00	1.420,00
	0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	1.747,40	6.413,73	30.810,80	24.397,07
	0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	15.916,67	56.665,33	160.000,00	103.334,67
	0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	11.907,00	11.907,00
	0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	8.836,00	8.836,00
	0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00
	0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	607,20	607,20	3.239,95	2.632,75
	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	14.820,00	14.820,00
	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	800,00	800,00
	0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	5.194,00	5.194,00
	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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.000.000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.000.000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0013.2031	08.244	3.3.90.39.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	17.105,00	17.105,00
	0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	0,00	676,00	676,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			18.486,48	152.462,03	355.568,74	203.106,71
10.000.000				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	16.454,82	57.981,42	222.400,33	164.418,91
	0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	5.466,73	15.864,95	66.000,00	50.135,05
	0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	92,06	0,00
	0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	8.170,26	45.618,82	53.700,32	8.081,50
	0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	3.236,49	3.236,49	5.958,80	2.722,31
	0013.2024	08.241	3.3.90.36.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	3.000,00	4.464,00	1.464,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	7.884,00	18.324,00	39.204,00	20.880,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	344,00	2.620,30	2.620,30	0,00
	0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	480,00	480,00	6.102,00	5.622,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	23.978,47	119.892,35	287.741,70	167.849,35
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	3.750,00	18.750,00	45.000,00	26.250,00
	0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	6.068,71	30.343,55	72.824,67	42.481,12
	0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	1.550,41	18.132,47	33.465,58	15.333,11
	0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	4.773,37	13.693,48	34.200,00	20.506,52
	0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	1.733,76	3.845,76	2.112,00
	0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	480,00	33.120,00	38.742,00	5.622,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.500,00	8.570,32	25.753,50	17.183,18
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	53.324,76	70.602,80	17.278,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	5.626,55	32.718,73	47.675,23	14.956,50
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	2.428,80	2.428,80	37.021,20	34.592,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.400,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000058	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.339,78	21.379,91	52.047,83	30.667,92
	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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.000.000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.000.000				DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA						
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	2.553,71	10.214,84	28.999,99	18.785,15
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	34.652,43	61.814,56	306.012,74	244.198,18
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	3.480,00	6.960,00	19.140,00	12.180,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	7.908,00	23.218,00	38.154,40	14.936,40
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	0,00	693,00	693,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	0,00	114.293,82	114.293,82	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000059	0,00	10,72	10,72	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	828,00	17.148,00	19.640,00	2.492,00
			TOTAL	DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA			149.354,93	753.966,11	1.717.786,75	963.820,64
10.000.000				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	2.583,33	12.916,65	30.999,99	18.083,34
	0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.000,00	5.000,00	11.999,99	6.999,99
	0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.078,00	2.843,00	1.765,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.095,86	7.179,86	5.084,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	3.3.90.36.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	4.475,89	17.903,56	23.999,99	6.096,43
	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	60.482,40	60.482,40
	0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.480,03	5.480,03	0,00
	0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	5.833,33	29.166,65	70.000,00	40.833,35
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000048	6.000,00	30.000,00	72.000,00	42.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00
	0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	15.000,00	86.825,95	86.825,95	0,00
	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	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	3.227,80	5.455,38	7.493,08	2.037,70
	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	2.632,75	2.632,75
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	3.319,00	3.319,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.000.00				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	3.319,00	3.319,00
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento 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 cumprimento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	02	5000049	6.520,00	20.440,00	29.140,00	8.700,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	05	5000045	7.400,00	7.400,00	25.540,00	18.140,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	28,23	28,23	0,00
	0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cumprimento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	2.095,88	11.699,88	9.604,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	2.905,55	14.819,93	20.601,03	5.781,10
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.478,02	9.778,20	28.999,99	19.221,79
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	6.960,00	13.920,00	29.977,60	16.057,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	2.888,00	2.888,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	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	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 18

Orgaos	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.000.000				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.000.000				DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000046	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	4.536,00	13.608,00	9.072,00
	0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
	0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	01	5100000	4.200,00	21.000,00	67.999,99	46.999,99
	0013.2079	08.244	3.3.90.39.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto	08	1100000	0,00	55.217,30	55.217,30	0,00
			TOTAL	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			73.729,92	453.252,19	820.461,63	367.209,44
10.000.000				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
	0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	8.400,00	21.760,00	13.360,00
	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	264.212,87	1.053.718,10	2.989.818,35	1.936.100,25
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	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	95	3120006	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	64.177,80	250.099,64	840.489,29	590.389,65

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	631,56	5.177,66	19.226,72	14.049,06
	0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	4.080,59	15.935,72	21.684,38	5.748,66
	0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.302,00	4.426,80	15.911,40	11.484,60
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	5.325,26	28.754,70	43.492,57	14.737,87
	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	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	1.669,80	1.669,80	19.049,60	17.379,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	145.996,70	145.996,70	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	7.776,00	8.260,80	484,80
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	46.526,30	183.800,63	542.585,18	358.784,55
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	8.900,00	12.937,65	47.296,71	34.359,06
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120009	62.700,00	62.700,00	83.600,00	20.900,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000062	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.46.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	12.475,36	49.606,64	129.058,68	79.452,04
	0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.050,00	34.940,00	34.940,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 30/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
10.000.00				FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL						
10.000.00				DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	4.251,90	4.251,90
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	1.854,00	26.334,00	37.000,00	10.666,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	414,00	414,00	1.394,00	980,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000009	0,00	0,00	43.059,78	43.059,78
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000034	0,00	0,00	906,00	906,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000050	0,00	0,00	20.194,00	20.194,00
	0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000057	17.352,08	218.352,08	241.904,16	23.552,08
	0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.35.00	gestao dos suas	01	5100000	3.734,90	18.495,02	30.034,78	11.539,76
	0013.2091	08.244	3.3.90.36.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0013.2091	08.244	3.3.90.39.00	gestao dos suas	01	5100000	979,00	979,00	24.021,24	23.042,24
	0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
				TOTAL DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL			500.385,52	2.133.864,14	5.444.111,24	3.310.247,10
				TOTAL FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			741.956,85	3.493.544,47	8.339.828,36	4.846.283,89

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.000.000				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS					
11.000.000				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	613,58	2.546,90	29.999,00	27.452,10
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA		613,58	2.546,90	29.999,00	27.452,10
11.000.000				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS					
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE					
	0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01 1000110	0,00	105.375,92	105.375,92	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	59.231,44	1.262.799,16	1.203.567,72
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02 1000143	0,00	0,00	956.571,07	956.571,07
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000133	0,00	0,00	996,29	996,29
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000140	0,00	0,00	3.891,03	3.891,03
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92 1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000116	0,00	0,00	210.524,52	210.524,52
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	112.467,77	112.467,77	0,00
	0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95 1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.360,50	5.442,00	18.160,50	12.718,50
	0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	329.170,00	1.423.197,82	3.450.472,00	2.027.274,18
	0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	91.473,03	403.891,72	1.482.888,46	1.078.996,74
	0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	116.669,29	449.792,02	874.215,44	424.423,42
	0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	27.973,26	27.973,26	32.455,04	4.481,78
	0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	1.041,60	4.296,60	15.151,00	10.854,40
	0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	29.227,66	202.205,85	202.205,85	0,00
	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	93.833,50	1.144.719,68	1.653.960,82	509.241,14
	0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.734,90	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	2.162,49	11.880,79	29.252,00	17.371,21
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	200.118,15	411.786,10	951.394,82	539.608,72
	0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	20.402,80	639.531,69	851.345,43	211.813,74
	0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1300000	0,00	3,62	499,99	496,37
	0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	2.581,41	12.496,45	44.999,00	32.502,55
	0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	13.347,40	44.344,98	227.822,92	183.477,94
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	05 1400000	121.145,80	327.718,96	327.718,96	0,00
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000124	0,00	0,00	20.899,42	20.899,42
	0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	95 1000131	0,00	0,00	29.171,96	29.171,96

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.000.000				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.000.000				DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	231.619,77	231.619,77	232.988,49	1.368,72
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	411.131,22	411.131,22	411.131,23	0,01
	0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	9.813,36	9.813,36
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	28.112,60	31.914,71	165.807,66	133.892,95
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	0,00	61.230,28	372.120,28	310.890,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	738.160,44	3.195.463,96	6.199.000,00	3.003.536,04
	0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	823.964,58	823.964,58	1.000.000,00	176.035,42
	0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	16.703,09	111.204,69	156.983,69	45.779,00
	0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	301.564,85	472.580,19	3.047.398,23	2.574.818,04
	0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	16.926,52	16.926,52
	0007.2067	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.1016	17.512	3.3.90.39.00	melhoria do sistema de coleta de esgoto e abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correjos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	6.209,82	43.839,28	93.517,84	49.678,56
	0007.2070	26.782	3.3.90.30.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	49.999,99	92.941,59	42.941,60
	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			3.611.708,16	10.973.950,57	27.938.736,20	16.964.785,63
11.000.000				DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
	0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007.2057	15.451	3.3.90.39.00				0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
11.000.00				SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.000.00				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
				TOTAL DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS			0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS			3.612.321,74	10.976.497,47	27.968.735,20	16.992.237,73

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.000.000				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP					
12.000.000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO					
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.000				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG					
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE					
	0001.2012	15.452	3.1.90.11.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.13.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.16.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.1.90.94.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.08.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	5.079,32	5.079,32	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	0,00	13.326,13	13.326,13
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	18.949,03	18.949,03	40.152,79	21.203,76
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	3.734,90	18.494,98	27.613,69	9.118,71
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	5.208,00	25.680,00	67.668,00	41.988,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	5.318,37	26.562,92	124.779,06	98.216,14
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	50.658,77	188.800,85	457.146,50	268.345,65
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	91 4100000	3.222,00	3.222,00	166.570,00	163.348,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.49.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	3.221,70	3.221,70	7.169,48	3.947,78
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 1100000	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	30.924,00	61.447,29	61.447,29	0,00
				nicipio					
	0001.2012	15.452	4.4.90.51.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu	01 4100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				nicipio					

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
12.000.000				SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP						
12.000.000				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG						
	0001.2012	15.452	4.4.90.52.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	309.339,00	309.339,00	0,00
				TOTAL						
				FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG			121.236,77	669.977,09	1.289.471,26	619.494,17
12.000.000				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			0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.000				DEPTO DA SEGURANCA						
	0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
	0001.2014	06.181	3.1.90.11.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	543.668,26	2.347.042,51	5.678.838,44	3.331.795,93
	0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	157.944,46	712.643,98	2.318.657,21	1.606.013,23
	0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	90.305,58	579.129,93	913.786,27	334.656,34
	0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	5.475,99	5.475,99	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	390,60	651,00	5.630,20	4.979,20
	0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	20.713,45	43.713,46	92.091,34	48.377,88
	0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.734,90	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.392,04	65.568,16	196.704,48	131.136,32
	0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	20.292,38	117.621,78	353.061,57	235.439,79
	0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	172,20	10.668,80	37.543,10	26.874,30
	0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.750,00	20.970,00	20.970,00	0,00
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	0,00	4.070,59	4.070,59
	0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da seguranca municipal	95	1000159	0,00	0,00	290.665,08	290.665,08
				TOTAL			856.363,87	3.921.980,59	9.945.107,96	6.023.127,37
				TOTAL			977.600,64	4.591.957,68	11.234.579,22	6.642.621,54

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
13.000.00				SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.000.00				DEPTO APOIO ADM						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2047	04.122	3.3.90.93.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	-800,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.11.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	20.113,28	66.494,40	235.036,71	168.542,31
	0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	6.380,33	14.089,97	31.110,23	17.020,26
	0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	7.465,22	8.911,50	17.028,41	8.116,91
	0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.734,90	18.494,98	27.613,69	9.118,71
	0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	22.048,20	66.144,60	44.096,40
	0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	2.230,88	19.729,05	82.320,20	62.591,15
	0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	383,80	383,80	0,00
	0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADM			45.686,66	151.201,90	460.687,64	309.485,74
13.000.00				DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0006			AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
	0006.2015	20.605	4.4.90.52.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	121.586,59	130.518,59	8.932,00
			TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			0,00	121.586,59	130.518,59	8.932,00
			TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO			45.686,66	272.788,49	591.206,23	318.417,74

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
14.000.00				SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE						
14.000.00				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE	01	1100000	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
	0014.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral						
				TOTAL			0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
14.000.00				FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0014			MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE						
	0014.2081	18.541	3.1.90.11.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	29.702,77	79.785,85	269.692,54	189.906,69
	0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.886,73	12.509,20	29.500,00	16.990,80
	0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	227,80	0,00
	0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	7.200,05	7.200,05	7.200,05	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	1.570,22	4.783,55	3.213,33
	0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.734,90	18.494,98	33.034,79	14.539,81
	0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.000,00	20.000,00	58.000,00	38.000,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.623,07	16.688,08	58.299,19	41.611,11
	0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	395,20	0,00
	0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	200,00	1.410,00	1.410,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.51.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	80.325,00	80.325,00	0,00
	0014.2081	18.541	4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	67.962,24	67.962,24
	0014.2082	18.541	3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL			54.347,52	238.606,38	610.830,36	372.223,98
				TOTAL			54.347,52	238.606,38	612.342,36	373.735,98

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
15.000.00				SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL						
15.000.00				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	511,45	511,45	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	6.477,19	6.477,19	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00		manutencao administrativas	01	1100000	5.999,15	23.996,60	77.999,15	54.002,55
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00		manutencao administrativas	01	1100000	164.285,84	658.287,31	1.212.863,00	554.575,69
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00		manutencao administrativas	01	1100000	41.547,31	161.501,84	380.241,91	218.740,07
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00		manutencao administrativas	01	1100000	27.412,16	80.180,65	184.534,87	104.354,22
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00		manutencao administrativas	01	1100000	5.131,01	13.101,97	13.101,97	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00		manutencao administrativas	01	1100000	260,40	1.302,00	4.120,80	2.818,80
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00		manutencao administrativas	01	1100000	9.894,18	44.289,22	162.564,05	118.274,83
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00		manutencao administrativas	01	1100000	7.469,81	36.990,45	118.225,80	81.235,35
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00		manutencao administrativas	01	1100000	58.135,74	280.800,94	703.507,78	422.706,84
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00		manutencao administrativas	01	1100000	25.998,34	140.876,64	611.312,20	470.435,56
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00		manutencao administrativas	01	1100000	7.055,32	21.951,64	125.393,30	103.441,66
0010.2046	04.122	3.3.90.92.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	30.974,06	31.035,00	60,94
0010.2046	04.122	3.3.90.93.00		manutencao administrativas	01	1100000	1.950,00	9.510,00	9.510,00	0,00
0010.2046	04.122	4.4.90.52.00		manutencao administrativas	01	1100000	0,00	0,00	97.920,00	97.920,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00		comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	7.877,92	22.506,81	199.988,00	177.481,19
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00		pasep em geral	01	1100000	164.508,71	907.713,56	2.199.999,00	1.292.285,44
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00		divida interna em geral	01	1100000	39.498,53	194.711,73	480.100,22	285.388,49
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			567.024,42	2.635.684,06	6.619.405,69	3.983.721,63
				TOTAL SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			567.024,42	2.635.684,06	6.619.405,69	3.983.721,63

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
17.000.00				SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO						
17.000.00				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	16.356,31	66.334,77	164.333,98	97.999,21
	0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.131,65	12.433,30	51.460,32	39.027,02
	0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	730,75	730,75	0,00
	0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	5.933,13	5.933,13	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	260,40	520,80	2.400,00	1.879,20
	0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.554,86	2.554,86	3.212,44	657,58
	0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.130,79	10.393,35	56.426,00	46.032,65
	0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	3.049,80	3.049,80	0,00
	0018.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	200,00	7.961,92	7.961,92	0,00
	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			25.232,01	109.912,68	295.508,34	185.595,66
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			25.232,01	109.912,68	295.508,34	185.595,66

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
18.000.00				SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS						
18.000.00				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	99,00	99,00	1.290,40	1.191,40
	0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	19.431,57	86.477,19	67.045,62
	0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	50.671,00	207.213,59	638.914,64	431.701,05
	0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	12.069,56	41.821,70	151.115,93	109.294,23
	0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.295,09	7.401,25	23.931,95	16.530,70
	0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	260,40	1.822,80	7.041,60	5.218,80
	0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	7.553,88	34.703,49	40.624,44	5.920,95
	0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.734,91	18.495,03	27.613,69	9.118,66
	0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.500,00	13.500,00	52.390,00	38.890,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.980,20	19.594,16	56.957,00	37.362,84
	0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.129,80	7.715,60	7.715,60	0,00
	0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	810,00	810,00	0,00
	0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	24.212,08	0,00
			TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			92.771,03	396.820,27	1.119.094,52	722.274,25
			TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			92.771,03	396.820,27	1.119.094,52	722.274,25

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
19.0000				SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO						
19.0000				DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO						
	0020			DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE						
	0020.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	7.246,25	7.246,25	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.685,28	6.685,28	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			0,00	13.931,53	13.931,53	0,00
			TOTAL	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			0,00	13.931,53	13.931,53	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 06/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 32

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 07/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
21.000.000				SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU					
21.000.000				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	DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0		0,00	0,00	0,00	0,00
21.000.000				DIVISAO DE SERVICOS URBANOS					
	0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE					
	0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01 1100000	0,00	0,00	499.998,08	499.998,08
	0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01 1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	88.187,19	425.956,64	2.046.620,74	1.620.664,10
	0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	24.806,48	117.965,83	744.902,94	626.937,11
	0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	23.953,30	116.436,68	254.687,74	138.251,06
	0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	3.690,13	11.449,37	7.759,24
	0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	260,40	260,40	3.124,80	2.864,40
	0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	159.531,76	184.864,16	239.478,54	54.614,38
	0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.351,93	13.407,72	43.907,72	30.500,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	31.696,62	193.622,15	686.590,23	492.968,08
	0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	861,00	6.293,80	11.514,61	5.220,81
	0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	3.750,00	9.650,00	9.650,00	0,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS		336.398,68	1.075.947,51	4.555.724,77	3.479.777,26
			TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		336.398,68	1.075.947,51	4.555.724,77	3.479.777,26
				TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		21.386.264,52	84.627.204,58	196.643.892,63	112.016.688,05

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 959D-CEFD-235B-AFD8.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/959D-CEFD-235B-AFD8> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 959D-CEFD-235B-AFD8



Hash do Documento

2C5A164F82599CCE610529B071CEBE50CDEF7AF6B6E239E5C84E73CD19D18AFC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais								
3.1.00.00.00	transferencias a consorcios publicos								
3.1.00.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu	6.209,82	0,02	43.839,28	0,05	93.517,84	0,04	49.678,56	0,04
3.1.00.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,05	54.595,66	0,06	207.107,64	0,10	152.511,98	0,13
3.1.00.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.359,65	0,03	29.438,60	0,03	96.159,65	0,04	66.721,05	0,05
3.1.00.01.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.461.609,96	34,88	29.165.554,88	34,46	57.588.846,30	29,28	28.423.291,42	25,37
3.1.00.03.00	obrigacoes patronais	2.183.556,15	10,21	8.684.194,96	10,26	27.035.722,00	13,74	18.351.527,04	16,38
3.1.00.06.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.281.841,66	5,99	5.523.510,43	6,52	10.623.785,42	5,40	5.100.274,99	4,55
3.1.00.01.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	360.362,21	0,42	369.522,08	0,18	9.159,87	0,00
3.1.00.04.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	192.184,75	0,89	486.896,58	0,57	560.734,95	0,28	73.838,37	0,06
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.144.420,22	52,11	44.348.392,60	52,40	96.575.395,88	49,11	52.227.003,28	46,62
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
3.3.00.03.00	subvencoes sociais	57.413,84	0,26	287.069,20	0,33	706.566,34	0,35	419.497,14	0,37
3.3.00.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	8.202,60	0,03	29.815,80	0,03	133.861,64	0,06	104.045,84	0,09
3.3.00.00.00	material de consumo	2.055.773,00	9,61	7.084.646,54	8,37	14.127.326,54	7,18	7.042.680,00	6,28
3.3.00.02.00	material bem ou servico para distribuica	2.400,00	0,01	14.000,00	0,01	36.380,00	0,01	22.380,00	0,01
3.3.00.05.00	servicos de consultoria	67.228,25	0,31	332.910,33	0,39	601.860,32	0,30	268.949,99	0,24
3.3.00.06.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	209.392,55	0,97	858.379,15	1,01	2.319.780,07	1,17	1.461.400,92	1,30
3.3.00.09.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.435.922,45	30,09	25.379.634,90	29,98	62.441.397,35	31,75	37.061.762,45	33,08
3.3.00.06.00	auxilio alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	167.090,12	0,78	920.213,63	1,08	2.245.497,99	1,14	1.325.284,36	1,18
3.3.00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	27.000,00	0,12	147.000,00	0,17	507.000,00	0,25	360.000,00	0,32
3.3.00.49.00	auxilio transporte	148.591,87	0,69	646.117,67	0,76	1.952.899,53	0,99	1.306.781,86	1,16
3.3.00.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	511,45	0,00	511,45	0,00	0,00	0,00
3.3.00.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.647,37	0,12	103.708,31	0,05	60,94	0,00
3.3.00.93.00	indenizacoes e restituicoes	193.076,98	0,90	2.135.464,58	2,52	2.185.535,96	1,11	50.071,38	0,04
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.372.091,66	43,82	37.939.410,62	44,83	87.362.325,50	44,42	49.422.914,88	44,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	20.516.511,88	95,93	82.287.803,22	97,23	183.937.721,38	93,53	101.649.918,16	90,74
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.00.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.00.51.00	obras e instalacoes	670.863,59	3,13	1.119.700,44	1,32	10.077.754,14	5,12	8.958.053,70	7,99
4.4.00.52.00	equipamentos e material permanente	159.390,52	0,74	1.024.989,19	1,21	2.148.316,89	1,09	1.123.327,70	1,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	830.254,11	3,88	2.144.689,63	2,53	12.226.071,03	6,21	10.081.381,40	8,99
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	39.498,53	0,18	194.711,73	0,23	480.100,22	0,24	285.388,49	0,25

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA: 20/06/2023

Mes : 05 / 2023

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	39.498,53	0,18	194.711,73	0,23	480.100,22	0,24	285.388,49	0,25
00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	869.752,64	4,06	2.339.401,36	2,76	12.706.171,25	6,46	10.366.769,89	9,25
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia								
9.9.00.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.386.264,52	100,00	84.627.204,58	100,00	196.643.892,63	100,00	112.016.688,05	100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 2C14-E30D-1FBD-F7E4.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/2C14-E30D-1FBD-F7E4> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2C14-E30D-1FBD-F7E4



Hash do Documento

F3B8D44A60E5EF33DD1935ADDB45B8F94D7356E959D68FF309AE41BA3114A234

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

Data: 20/06/2023

Pagina 1

Código	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			40.253,31	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			40.253,31	9.502.075,71
2.0000	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.0000	DEPOSITOS E CAUCOES				
	14380 cz construcoes ltda	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.355,98	0,00	0,00
4.0000	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.355,98	0,00	0,00
4.0000	CONSIGNACOES				
4.0000	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.0003	PENSAO ALIMENTICIA				
	01883 pensao alimenticia	29.316,31	153.134,62	28.656,31	152.474,62
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	29.316,31	153.134,62	28.656,31	152.474,62
4.0008	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	707.144,60	3.295.939,41	709.533,12	3.287.182,18
4.0012	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	736.460,91	3.466.014,03	738.189,43	3.456.596,80
	TOTAL CONSIGNACOES	736.460,91	3.466.014,03	738.189,43	3.456.596,80
5.0000	CREDORES DIVERSOS				
5.1000	DIVERSOS				
5.1099	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	476,22	2.381,10	476,22	2.381,10
	01501 brasil sa	57.323,92	265.608,31	51.829,87	254.864,09

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

Data: 20/06/2023

Pagina 2

Código	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	01502 santander s/a	604.948,08	2.888.813,34	597.491,36	2.850.711,51
	01885 honorarios advocaticios	58.820,59	222.301,89	51.908,76	230.839,05
	01886 salario familia	1.016,94	5.902,70	1.016,94	5.902,70
	01888 salario maternidade	20.560,28	87.442,90	0,00	48.725,55
	04742 caixa economica federal	116.973,71	545.484,19	110.250,89	537.553,78
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	76.605,77	373.573,57	75.569,15	371.735,45
	06512 daycoval	705,70	3.622,08	705,70	3.320,69
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	137.467,00	353.709,70	137.467,00	353.709,70
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.580,00	12.270,00	2.490,00	12.180,00
	11285 cartao de credito banco daycoval	6.532,65	32.286,73	6.532,65	32.286,73
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	746,50	0,00	0,00
	13090 wv fernandes eireli	0,00	12.160,89	0,00	12.160,89
	13691 combate fire prev.contra incendio man.re	5.665,32	11.195,99	5.665,32	11.195,99
	13819 transportadora vila real eireli	43.280,07	163.692,94	43.280,07	163.692,94
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	309,24	309,24	309,24	309,24
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	9.012,23	21.452,82	9.012,23	21.452,82
	14031 ramon aguilera participacoes e empreendi	885,57	885,57	885,57	885,57
	14055 polarmix empreendimentos ltda	70.702,61	128.980,69	70.702,61	128.980,69
	14132 medic health servicos medicos eireli	105.494,38	465.091,72	101.260,44	460.857,78
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.319.360,28	5.597.912,87	1.266.854,02	5.503.746,27
	TOTAL DIVERSOS	1.319.360,28	5.597.912,87	1.266.854,02	5.503.746,27
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.319.360,28	5.597.912,87	1.266.854,02	5.503.746,27
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.0.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	20.560,28	36.434,59
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	20.560,28	36.434,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	20.560,28	36.434,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.560,28	36.434,59
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	CAMARA MUNICIPAL				
	00119 camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	3.516.612,50

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BA70-EBBB-9064-304D.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BA70-EBBB-9064-304D.

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2023

Data: 30/06/2023

Pagina 3

Código	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	3.516.612,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	3.516.612,50
	TOTAL GERAL	2.055.821,19	9.072.186,27	2.769.179,54	22.015.465,87

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código BA70-EBBB-9064-304D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/BA70-EBBB-9064-304D> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BA70-EBBB-9064-304D



Hash do Documento

726A94FC9E1C4189780CACF8E4C814E91C4F25793204F1A3997D0D4EC24E5722

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 1

Código	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2022			40.253,31	9.502.075,71
	TOTAL RESTOS A PAGAR			40.253,31	9.502.075,71
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.0.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
2.0.01	depósitos e caucões	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.355,98	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.355,98	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.0.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.0.03	pensão alimentícia	29.316,31	153.134,62	28.656,31	152.474,62
4.0.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	707.144,60	3.295.939,41	709.533,12	3.287.182,18
4.0.12	inss - cessao de mao de obra	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	736.460,91	3.466.014,03	738.189,43	3.456.596,80
	TOTAL CONSIGNACOES	736.460,91	3.466.014,03	738.189,43	3.456.596,80
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.0.00	DIVERSOS				
5.0.99	outros créditos	1.319.360,28	5.597.912,87	1.266.854,02	5.503.746,27
	TOTAL DIVERSOS	1.319.360,28	5.597.912,87	1.266.854,02	5.503.746,27
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.319.360,28	5.597.912,87	1.266.854,02	5.503.746,27
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	20.560,28	36.434,59
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	20.560,28	36.434,59
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.560,28	36.434,59
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.07	camara municipal	0,00	6.903,39	703.322,50	3.516.612,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.903,39	703.322,50	3.516.612,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	6.903,39	703.322,50	3.516.612,50

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar a assinatura vá ao site <https://zsisign.com.br/443> e utilize o código 9AFA-6AED-2B27-A0AB.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 9AFA-6AED-2B27-A0AB.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 9AFA-6AED-2B27-A0AB.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 05 / 2023

DATA 20/06/2023

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL GERAL	2.055.821,19	9.072.186,27	2.769.179,54	22.015.465,87

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 9AFA-6AED-2B27-A0AB.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/9AFA-6AED-2B27-A0AB> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9AFA-6AED-2B27-A0AB



Hash do Documento

959F45096DAA5A80078E843CB4214D595E0776E36A8C25B817720A567C7CC5A4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 1

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 2

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
02.000			PODER EXECUTIVO						
02.030			DEFESA CIVIL						
	1.90.11.33	04 182 0002 2 089	gratificacao por exercicio de funcoes	11.210,69	0,00	11.210,69	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	04 182 0002 2 089	gratificacao por tempo de servico	4.731,83	0,00	4.731,83	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	04 182 0002 2 089	outras despesas fixas - pessoal civil	3.512,12	0,00	3.512,12	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	04 182 0002 2 089	fgts	4.975,01	0,00	4.975,01	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	04 182 0002 2 089	contribuicoes previdenciarias - inss	7.430,49	0,00	7.430,49	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	04 182 0002 2 089	locacao de imoveis	3.429,57	0,00	3.429,57	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEFESA CIVIL	46.126,63	0,00	46.126,63	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	PODER EXECUTIVO	114.757,18	0,00	90.876,66	0,00	0,00	23.880,52

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023 Pagina 3

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.000			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.010			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	04 123 0009 2 042	vencimentos e salarios	31.917,95	0,00	31.917,95	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	04 123 0009 2 042	gratificacao por exercicio de funcoes	4.276,16	0,00	4.276,16	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	04 123 0009 2 042	gratificacao por tempo de servico	7.452,60	0,00	7.452,60	0,00	0,00	0,00
	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
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	04 123 0009 2 042	fgts	4.821,32	0,00	4.821,32	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	04 123 0009 2 042	contribuicoes previdenciarias - inss	14.024,45	0,00	14.024,45	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	04 123 0009 2 042	salario-familia	157,60	0,00	121,20	0,00	0,00	36,40
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.07	04 129 7001 2 244	generos de alimentacao	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
	3.90.30.07	04 129 7001 2 245	generos de alimentacao	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	387,84
	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
	3.90.30.17	04 129 7001 2 244	material de processamento de dados	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	3.90.30.17	04 129 7001 2 245	material de processamento de dados	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	3.90.30.21	04 129 7001 2 244	material de copa e cozinha	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	3.90.30.22	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
	3.90.30.22	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
	3.90.30.22	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
	3.90.30.39	04 129 7001 2 244	material para manutencao de veiculos	4.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,58
	3.90.30.99	04 122 7001 2 234	outros materiais de consumo	1.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,75
	3.90.30.99	04 129 7001 2 244	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.90.30.99	04 129 7001 2 245	outros materiais de consumo	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	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
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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
	3.90.39.63	04 129 7001 2 244	servicos graficos e editoriais	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
	3.90.39.81	04 123 0009 2 042	servicos bancarios	845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	845,28
	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	04 129 7001 2 244	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.90.93.02	04 123 0009 2 042	restituicoes	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,82
	3.90.93.02	04 129 7001 2 245	restituicoes	698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	698,58

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023 Pagina 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
03.00.00			SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.01.00			DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO						
03.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
03.00.00.04			INVESTIMENTOS						
03.00.00.49			APLICACOES DIRETAS						
03.00.00.49.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
03.00.00.49.52.12	04	129 7001 2 244	aparelhos e utensilios domesticos	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			TOTAL	141.057,22	0,00	70.113,68	0,00	0,00	70.943,54
03.02.00			DEPTO RECURSOS HUMANOS						
03.02.00.00			DESPESAS CORRENTES						
03.02.00.01			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
03.02.00.01.90			APLICACOES DIRETAS						
03.02.00.01.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.02.00.01.90.11.01	04	122 0009 2 044	vencimentos e salarios	3.443,64	0,00	3.443,64	0,00	0,00	0,00
03.02.00.01.90.11.33	04	122 0009 2 044	gratificacao por exercicio de funcoes	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
03.02.00.01.90.11.37	04	122 0009 2 044	gratificacao por tempo de servico	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00
03.02.00.01.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS						
03.02.00.01.90.13.01	04	122 0009 2 044	fgts	711,37	0,00	711,37	0,00	0,00	0,00
03.02.00.01.90.13.02	04	122 0009 2 044	contribuicoes previdenciarias - inss	1.197,63	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00
03.02.00.01.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
03.02.00.01.90.16.99	04	122 0009 2 044	outras despesas variaveis - pessoal civil	344,36	0,00	344,36	0,00	0,00	0,00
03.02.00.03			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
03.02.00.03.90			APLICACOES DIRETAS						
03.02.00.03.90.35			SERVICOS DE CONSULTORIA						
03.02.00.03.90.35.01	04	122 0009 2 044	assessoria e consultoria tecnica ou juridica	64.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24
			TOTAL	70.195,25	0,00	6.093,01	0,00	0,00	64.102,24
03.03.00			DEPTO FISCALIZACAO						
03.03.00.00			DESPESAS CORRENTES						
03.03.00.01			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
03.03.00.01.90			APLICACOES DIRETAS						
03.03.00.01.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
03.03.00.01.90.11.01	04	129 0009 2 043	vencimentos e salarios	21.648,21	0,00	21.618,21	0,00	0,00	30,00
03.03.00.01.90.11.33	04	129 0009 2 043	gratificacao por exercicio de funcoes	6.946,38	0,00	6.946,38	0,00	0,00	0,00
03.03.00.01.90.11.37	04	129 0009 2 043	gratificacao por tempo de servico	10.080,77	0,00	5.749,07	0,00	0,00	4.331,70
03.03.00.01.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS						
03.03.00.01.90.13.01	04	129 0009 2 043	fgts	4.718,53	0,00	4.718,53	0,00	0,00	0,00
03.03.00.01.90.13.02	04	129 0009 2 043	contribuicoes previdenciarias - inss	7.229,96	0,00	7.229,96	0,00	0,00	0,00
03.03.00.03			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
03.03.00.03.90			APLICACOES DIRETAS						
03.03.00.03.90.08			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
03.03.00.03.90.08.56	04	129 0009 2 043	salario-familia	280,40	0,00	242,40	0,00	0,00	38,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 5

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
04.000			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
04.010			DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	03 122 0011 2 035	vencimentos e salarios	34.398,84	0,00	34.398,84	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	03 122 0011 2 035	gratificacao por exercicio de funcoes	10.928,06	0,00	10.928,06	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	03 122 0011 2 035	gratificacao por tempo de servico	11.486,28	0,00	11.486,28	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	03 122 0011 2 035	subsídios - agentes politicos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	03 122 0011 2 035	fgts	5.261,09	0,00	5.261,09	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	03 122 0011 2 035	contribuicoes previdenciarias - inss	14.060,30	0,00	14.060,30	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.90.30.07	03 122 7003 2 263	generos de alimentacao	842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842,15
	3.90.30.17	03 122 7003 2 263	material de processamento de dados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.90.30.22	03 122 7003 2 263	material de limpeza e produtos de higienizacao	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	719,30
	3.90.30.99	03 122 7003 2 263	outros materiais de consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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
	3.90.39.79	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
	3.90.39.90	03 122 7003 2 263	servicos de publicidade legal	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
		TOTAL	DEPTO ASSUNTOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	139.936,02	0,00	85.134,57	0,00	0,00	54.801,45

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 7

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
05.020			ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.90.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	12 361 0012 2 053	vencimentos e salarios	244.230,51	0,00	244.230,33	0,00	0,00	0,18
	1.90.11.33	12 361 0012 2 053	gratificacao por exercicio de funcoes	490.285,03	0,00	490.285,03	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	12 361 0012 2 053	gratificacao por tempo de servico	103.771,25	0,00	103.771,25	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	12 361 0012 2 053	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	12 361 0012 2 053	outras despesas fixas - pessoal civil	10.842,48	0,00	10.842,48	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	12 361 0012 2 053	fgts	121.753,49	0,00	121.753,49	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	12 361 0012 2 053	contribuicoes previdenciarias - inss	242.228,83	0,00	242.228,83	0,00	0,00	0,00
	1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	95.442,16	0,00	95.442,16	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	370,00	0,00	121,20	0,00	0,00	248,80
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
	3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
	3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
	3.90.30.22	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
	3.90.30.24	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
	3.90.30.24	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
	3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
	3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
	3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	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
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.16	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
	3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
	3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
	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
	3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
	3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	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
	3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	955.586,90	0,00	955.586,90	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 8

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	3.434.026,94	0,00	2.286.061,67	0,00	0,00	1.147.965,27
05.030			EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	443.323,49	0,00	443.218,60	0,00	0,00	104,89
	1.90.11.33	12 365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	175.091,36	0,00	175.091,36	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	12 365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	50.992,44	0,00	50.992,44	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	12 365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	12.818,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	125.755,38	0,00	125.755,38	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	260.141,77	0,00	260.141,77	0,00	0,00	0,00
	1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	237.556,86	0,00	237.556,86	0,00	0,00	0,00
	1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	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
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.50.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	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
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.90.30.07	12 365 2002 2 048	generos de alimentacao	151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151,94
	3.90.30.07	12 365 2002 2 051	generos de alimentacao	51.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.835,22
	3.90.30.14	12 365 2002 2 051	material educativo e esportivo	314.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	314.996,58
	3.90.30.17	12 365 2002 2 051	material de processamento de dados	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,40
	3.90.30.22	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
	3.90.30.24	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
	3.90.30.24	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
	3.90.30.99	12 365 2002 2 051	outros materiais de consumo	53.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.836,00
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	12 365 0012 2 052	locacao de imoveis	3.089,09	0,00	3.089,09	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.15	12 365 2002 2 051	locacao de imoveis	97.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97.487,56
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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
	3.90.39.35	12 365 2002 2 051	multas dedutíveis - empresas	1.787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,54
	3.90.39.99	12 365 0012 2 052	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	425,59
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	12 365 2002 2 051	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.34	12 365 2002 2 051	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
05.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	2.041.115,44	0,00	1.308.663,50	0,00	0,00	732.451,94
05.040			EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA						
	3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.10.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	3.19.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.19.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	3.19.11.01	12 365 0012 2 052	vencimentos e salarios	272.479,11	0,00	272.479,11	0,00	0,00	0,00
	3.19.11.33	12 365 0012 2 052	gratificacao por exercicio de funcoes	89.448,75	0,00	89.448,75	0,00	0,00	0,00
	3.19.11.37	12 365 0012 2 052	gratificacao por tempo de servico	66.997,14	0,00	66.997,14	0,00	0,00	0,00
	3.19.11.99	12 365 0012 2 052	outras despesas fixas - pessoal civil	4.426,19	0,00	4.426,19	0,00	0,00	0,00
	3.19.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	3.19.13.01	12 365 0012 2 052	fgts	63.424,45	0,00	63.424,45	0,00	0,00	0,00
	3.19.13.02	12 365 0012 2 052	contribuicoes previdenciarias - inss	110.573,54	0,00	110.573,54	0,00	0,00	0,00
	3.19.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	3.19.16.99	12 365 0012 2 052	outras despesas variaveis - pessoal civil	51.352,40	0,00	51.352,40	0,00	0,00	0,00
	3.30.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.30.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.30.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.30.30.07	12 365 2008 2 050	generos de alimentacao	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02
	3.30.30.24	12 365 2008 2 050	material para manutencao de bens imoveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.30.30.99	12 365 2008 2 050	outros materiais de consumo	161.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.164,00
	3.30.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.30.39.19	12 365 2008 2 050	manutencao e conservacao de veiculos	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.30.39.99	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
	3.30.39.99	12 365 2008 2 050	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,39
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA	882.374,99	0,00	658.701,58	0,00	0,00	223.673,41
05.090			EDUCACAO PROFISSIONAL						
	3.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	3.30.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.30.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.30.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.30.36.15	12 363 0012 2 054	locacao de imoveis	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	EDUCACAO PROFISSIONAL	4.475,90	0,00	4.475,90	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.361.993,27	0,00	4.257.902,65	0,00	0,00	2.104.090,62

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023 Pagina 10

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
06.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
06.010			DEPTO CULTURA						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	13 392 0004 2 086	vencimentos e salarios	11.161,65	0,00	11.161,65	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	13 392 0004 2 086	gratificacao por tempo de servico	675,63	0,00	675,63	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	13 392 0004 2 086	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	13 392 0004 2 086	outras despesas fixas - pessoal civil	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	13 392 0004 2 086	fgts	1.175,70	0,00	1.175,70	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	13 392 0004 2 086	contribuicoes previdenciarias - inss	4.322,83	0,00	4.322,83	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.16	13 392 0004 2 033	material de expediente	3.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,73
	3.90.30.22	13 392 0004 2 033	material de limpeza e produtos de higienizacao	748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	748,85
	3.90.30.22	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
	3.90.30.29	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
	3.90.30.99	13 392 0004 2 087	outros materiais de consumo	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
	3.90.30.99	13 392 3002 2 089	outros materiais de consumo	2.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,80
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	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
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.26	13 392 3002 2 089	instrumentos musicais e artisticos	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00
	4.4.90.52.99	13 392 3002 2 089	outros materiais permanentes	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
		TOTAL	DEPTO CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	131.518,84	0,00	26.014,81	0,00	0,00	105.504,03

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 11

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
07.000			SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER						
07.010			DEPTO ESPORTE E LAZER						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	27 812 0005 2 034	vencimentos e salarios	30.207,48	0,00	30.207,48	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	27 812 0005 2 034	gratificacao por exercicio de funcoes	3.137,80	0,00	3.137,80	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	27 812 0005 2 034	gratificacao por tempo de servico	5.096,44	0,00	5.096,44	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	27 812 0005 2 034	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	27 812 0005 2 034	outras despesas fixas - pessoal civil	2.989,80	0,00	2.989,80	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	27 812 0005 2 034	fgts	6.503,44	0,00	6.503,44	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	27 812 0005 2 034	contribuicoes previdenciarias - inss	13.150,08	0,00	13.150,08	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	27 812 0005 2 034	salario-familia	511,60	0,00	484,80	0,00	0,00	26,80
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.07	27 812 3007 2 108	generos de alimentacao	919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919,20
	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
	3.90.30.14	27 812 0005 2 034	material educativo e esportivo	15.604,80	0,00	15.604,80	0,00	0,00	0,00
	3.90.30.14	27 812 3007 2 108	material educativo e esportivo	4.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30
	3.90.30.21	27 812 3007 2 108	material de copa e cozinha	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473,50
	3.90.30.22	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
	3.90.30.23	27 812 3007 2 109	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
	3.90.30.99	27 812 3007 1 029	outros materiais de consumo	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
	3.90.30.99	27 812 3007 2 108	outros materiais de consumo	4.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,25
	3.90.30.99	27 812 3007 2 109	outros materiais de consumo	7.944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,78
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	27 812 0005 2 034	locacao de imoveis	5.289,47	0,00	5.289,47	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.15	27 812 3007 2 108	locacao de imoveis	18.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,52
	3.90.36.99	27 812 3007 2 108	outros servicos de pessoa fisica	5.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,90
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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
	3.90.39.99	27 812 0005 2 034	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.268,26	0,00	1.722,26	0,00	0,00	5.546,00
	3.90.39.99	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
	4.00.00.00		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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 12

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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 13

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
08.000			SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
08.010			DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	04 122 0008 2 036	vencimentos e salarios	29.988,34	0,00	29.988,34	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	04 122 0008 2 036	gratificacao por exercicio de funcoes	1.630,87	0,00	1.630,87	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	04 122 0008 2 036	gratificacao por tempo de servico	1.903,52	0,00	1.903,52	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	04 122 0008 2 036	outras despesas fixas - pessoal civil	1.971,52	0,00	1.971,52	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	04 122 0008 2 036	fgts	3.029,18	0,00	3.029,18	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	04 122 0008 2 036	contribuicoes previdenciarias - inss	9.359,25	0,00	9.359,25	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	04 122 0008 2 036	salario-familia	3.149,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.937,00
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.22	04 122 5011 2 282	material de limpeza e produtos de higienizacao	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,62
	3.90.30.99	04 122 5011 2 282	outros materiais de consumo	321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	321,02
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	04 122 0008 2 036	locacao de imoveis	3.196,57	0,00	3.196,57	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de pessoa fisica	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.90.39.99	04 122 5011 2 282	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
		TOTAL	DEPTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44
		TOTAL	SECREC.MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	57.982,69	0,00	52.291,25	0,00	0,00	5.691,44

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.010			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	10 122 0003 2 007	vencimentos e salarios	562.073,10	0,00	562.073,10	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.01	10 301 0003 2 001	vencimentos e salarios	385.301,79	0,00	385.301,79	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	10 122 0003 2 007	gratificacao por exercicio de funcoes	69.944,87	0,00	69.944,87	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	10 301 0003 2 001	gratificacao por exercicio de funcoes	119.495,06	0,00	119.495,06	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	10 122 0003 2 007	gratificacao por tempo de servico	27.096,28	0,00	27.096,28	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	10 301 0003 2 001	gratificacao por tempo de servico	123.703,86	0,00	123.703,86	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	10 301 0003 2 001	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	10 122 0003 2 007	outras despesas fixas - pessoal civil	59.745,81	0,00	59.745,81	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	10 301 0003 2 001	outras despesas fixas - pessoal civil	91.985,90	0,00	91.985,90	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	10 122 0003 2 007	fgts	222.947,00	0,00	222.947,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	10 122 0003 2 007	contribuicoes previdenciarias - inss	338.771,48	0,00	338.771,48	0,00	0,00	0,00
	1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.16.99	10 122 0003 2 007	outras despesas variaveis - pessoal civil	9.242,45	0,00	9.242,45	0,00	0,00	0,00
	1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	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
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	10 122 0003 2 007	salario-familia	1.333,20	0,00	1.333,20	0,00	0,00	0,00
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.01	10 302 1003 2 013	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
	3.90.30.07	10 301 1001 2 001	generos de alimentacao	24.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,08
	3.90.30.10	10 301 1001 2 002	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30
	3.90.30.22	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
	3.90.30.36	10 301 1002 2 007	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	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
	3.90.30.39	10 301 1003 2 015	material para manutencao de veiculos	1.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,90
	3.90.30.99	10 301 1001 2 001	outros materiais de consumo	284.199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284.199,90
	3.90.30.99	10 301 1001 2 002	outros materiais de consumo	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
	3.90.30.99	10 301 1002 2 007	outros materiais de consumo	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
	3.90.30.99	10 301 1006 2 028	outros materiais de consumo	47.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.396,40
	3.90.30.99	10 301 1006 2 030	outros materiais de consumo	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,00
	3.90.30.99	10 302 1003 2 012	outros materiais de consumo	125.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.639,96
	3.90.30.99	10 302 1003 2 014	outros materiais de consumo	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
	3.90.30.99	10 302 1003 2 016	outros materiais de consumo	16.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,40
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	10 122 0003 2 007	locacao de imoveis	14.383,55	0,00	14.022,89	0,00	0,00	360,66
	3.90.36.15	10 301 0003 2 001	locacao de imoveis	2.021,37	0,00	1.928,81	0,00	0,00	92,56
	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

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 15

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
09.000			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
09.010			FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
	3.90.36.15	10 305 0003 2 011	locacao de imoveis	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.99	10 301 1001 2 001	outros servicos de pessoa fisica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.90.36.99	10 305 1005 2 024	outros servicos de pessoa fisica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.90.39.10	10 302 0003 2 003	locacao de imoveis	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.35	10 302 1003 2 016	multas dedutíveis - empresas	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13
	3.90.39.44	10 301 0003 2 001	servicos de agua e esgoto	15.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,59
	3.90.39.50	10 302 0003 2 003	servico medico-hospitalar, odonto e laboratori	428.839,89	0,00	428.839,89	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.81	10 122 0003 2 007	servicos bancarios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	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
	3.90.39.90	10 305 1005 2 027	servicos de publicidade legal	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	10 305 1005 2 027	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
	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
	0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.48	10 302 0003 2 004	veiculos diversos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	4.4.90.52.99	10 301 1003 1 004	outros materiais permanentes	11.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,24
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.885.733,05	0,00	2.475.718,39	0,00	0,00	2.410.014,66

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 16

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.000			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.010			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
	1.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01.00	08 241 0013 2 024	vencimentos e salarios	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.01.00	08 243 0013 2 016	vencimentos e salarios	36.080,97	0,00	36.080,97	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.01.00	08 244 0013 2 020	vencimentos e salarios	122.482,59	0,00	122.482,59	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33.00	08 244 0013 2 020	gratificacao por exercicio de funcoes	20.981,57	0,00	20.255,52	0,00	0,00	726,05
	1.90.11.37.00	08 243 0013 2 016	gratificacao por tempo de servico	5.901,64	0,00	5.901,64	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37.00	08 244 0013 2 020	gratificacao por tempo de servico	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75.00	08 243 0013 2 016	subsidiros - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99.00	08 244 0013 2 020	outras despesas fixas - pessoal civil	242,40	0,00	242,40	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01.00	08 243 0013 2 016	fgts	177,33	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.01.00	08 244 0013 2 020	fgts	21.168,99	0,00	21.168,99	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02.00	08 243 0013 2 016	contribuicoes previdenciarias - inss	294,98	0,00	294,98	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02.00	08 244 0013 2 020	contribuicoes previdenciarias - inss	45.570,71	0,00	45.570,71	0,00	0,00	0,00
	1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.16.99.00	08 244 0013 2 020	outras despesas variaveis - pessoal civil	480,90	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.50.00.00.00.00		TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT						
	3.50.43.00.00	08 241 0013 2 025	subvencoes sociais	23.780,41	0,00	7.821,34	0,00	0,00	15.959,07
	3.50.43.00.00	08 243 0013 2 016	subvencoes sociais	29.443,20	0,00	12.748,24	0,00	0,00	16.694,96
	3.50.43.00.00	08 243 4001 2 125	subvencoes sociais	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	3.50.43.00.00	08 244 0013 2 079	subvencoes sociais	3.999,97	0,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00
	3.90.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56.00	08 244 0013 2 020	salario-familia	2.563,96	0,00	484,80	0,00	0,00	2.079,16
	3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.90.30.01.00	08 243 4001 2 157	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
	3.90.30.07.00	08 244 4002 2 129	generos de alimentacao	24.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.732,52
	3.90.30.16.00	08 244 0013 2 020	material de expediente	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40
	3.90.30.99.00	08 241 4004 2 136	outros materiais de consumo	17.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,40
	3.90.30.99.00	08 243 4001 2 157	outros materiais de consumo	4.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,55
	3.90.30.99.00	08 244 4002 2 129	outros materiais de consumo	47.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,78
	3.90.32.00.00		MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT						
	3.90.32.99.00	08 244 0013 2 020	outros materiais de distribuicao gratuita	18.000,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00	12.000,00
	3.90.36.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15.00	08 243 0013 2 016	locacao de imoveis	2.973,37	0,00	2.973,37	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.15.00	08 244 0013 2 020	locacao de imoveis	8.268,99	0,00	8.268,99	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.35.00	08 243 0013 2 019	servico de apoio adm, tecnico e operacional	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.99.00	08 241 4004 2 136	outros servicos de pessoa fisica	320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	320,30
	3.90.36.99.00	08 244 0013 2 078	outros servicos de pessoa fisica	7.453,80	0,00	7.306,20	0,00	147,60	0,00
	3.90.36.99.00	08 244 4002 2 129	outros servicos de pessoa fisica	29.596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,35
	3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.90.39.58.00	08 243 0013 2 019	servicos de telecomunicacoes	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 17

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
10.00			SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO						
10.01			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.39.99	08	241 0013 2 024	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08	241 0013 2 026	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 136	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
3.3.90.39.99	08	241 4004 2 139	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08	243 0013 2 016	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	08	243 4001 2 117	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	08	243 4001 2 157	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,20
3.3.90.39.99	08	244 0013 2 020	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	49.425,29	0,00	956,07	0,00	0,00	48.469,22
3.3.90.39.99	08	244 0013 2 021	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99	08	244 4002 2 129	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	62.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,00
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 147	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
3.3.90.39.99	08	244 4006 2 151	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
4.4.90.51.99	08	244 4002 2 129	outras obras e instalacoes	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	707.744,42	0,00	348.147,01	0,00	547,60	359.049,81
10.03			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
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.99	11	333 4003 2 132	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTAL		19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
10.04			RELACAO DO TRABALHO E OUTROS						
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.10	11	331 0013 2 023	locacao de imoveis	6.420,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	11	331 0013 2 023	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	RELACAO DO TRABALHO E OUTROS	7.080,02	0,00	6.420,02	0,00	0,00	660,00
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ACAO SOCIAL E REL.TRABALHO	734.774,44	0,00	354.567,03	0,00	547,60	379.659,81

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023 Pagina 18

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.000			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.010			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	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
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	15 451 0007 2 068	vencimentos e salarios	192.587,03	0,00	190.114,71	0,00	0,00	2.472,32
	1.90.11.33	15 451 0007 2 068	gratificacao por exercicio de funcoes	8.852,40	0,00	8.852,40	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	15 451 0007 2 068	gratificacao por tempo de servico	39.794,53	0,00	39.794,53	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	15 451 0007 2 068	subsidiios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	15 451 0007 2 068	despesas fixas - pessoal civil	38.184,71	0,00	38.184,71	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	15 451 0007 2 068	fgts	38.800,81	0,00	38.800,81	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	15 451 0007 2 068	contribuicoes previdenciarias - inss	65.489,19	0,00	65.489,19	0,00	0,00	0,00
	1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	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
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	15 451 0007 2 068	salario-familia	1.388,80	0,00	1.090,80	0,00	0,00	298,00
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.01	26 782 5003 2 175	combustiveis e lubrificantes automotivos	14.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,00
	3.90.30.07	15 451 5003 2 173	generos de alimentacao	61.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.979,85
	3.90.30.07	15 452 5001 2 164	generos de alimentacao	5.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,60
	3.90.30.07	15 452 5002 2 171	generos de alimentacao	6.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,66
	3.90.30.07	17 512 5006 1 046	generos de alimentacao	5.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,94
	3.90.30.07	17 512 5007 1 049	generos de alimentacao	4.029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,12
	3.90.30.07	26 782 5003 2 176	generos de alimentacao	11.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,86
	3.90.30.17	15 451 5003 2 173	material de processamento de dados	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	3.90.30.26	17 512 5007 1 051	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83
	3.90.30.39	15 451 5003 2 173	material para manutencao de veiculos	30.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,94
	3.90.30.39	17 512 5007 1 051	material para manutencao de veiculos	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00
	3.90.30.99	15 451 5003 2 173	outros materiais de consumo	432.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	432.403,84
	3.90.30.99	15 452 5002 2 171	outros materiais de consumo	10.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,60
	3.90.30.99	17 512 5006 1 046	outros materiais de consumo	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
	3.90.30.99	26 782 5003 2 175	outros materiais de consumo	5.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,59
	3.90.30.99	26 782 5003 2 176	outros materiais de consumo	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,35
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	15 451 0007 2 068	locacao de imoveis	2.041,39	0,00	2.041,39	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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
	3.90.39.19	15 451 5003 2 173	manutencao e conservacao de veiculos	3.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,47
	3.90.39.19	15 452 5002 2 170	manutencao e conservacao de veiculos	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53
	3.90.39.43	15 452 0007 2 066	servicos de energia eletrica	19.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.685,70

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023

Pagina 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
11.000			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
11.010			DEPTO SERVICOS URBANOS						
	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
	3.90.39.81	15 451 0007 2 068	servicos bancarios	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
	3.90.39.99	15 452 0007 2 066	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,98
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	17 512 5006 1 046	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	3.90.39.99	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
	0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES						
	4.90.51.99	15 451 0007 1 012	outras obras e instalacoes	40.253,31	40.253,31	40.253,31	0,00	0,00	0,00
	4.90.51.99	15 451 0007 2 068	outras obras e instalacoes	529.800,77	0,00	529.800,76	0,00	0,00	0,01
	4.90.51.99	15 451 5003 1 038	outras obras e instalacoes	194.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,99
	4.90.51.99	15 452 5002 2 171	outras obras e instalacoes	120.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.196,62
	4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.90.52.99	15 452 5002 2 171	outros materiais permanentes	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
		TOTAL	DEPTO SERVICOS URBANOS	3.672.481,46	40.253,31	956.783,11	0,00	0,00	2.715.698,35
		TOTAL	SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS	3.672.481,46	40.253,31	956.783,11	0,00	0,00	2.715.698,35

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 06/2023 Pagina 20

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.000			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
12.010			DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	15 452 0001 2 012	vencimentos e salarios	31.147,78	0,00	31.147,78	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	15 452 0001 2 012	gratificacao por exercicio de funcoes	5.576,31	0,00	5.576,31	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	15 452 0001 2 012	gratificacao por tempo de servico	4.032,09	0,00	4.032,09	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	15 452 0001 2 012	subsidios - agentes politicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	15 452 0001 2 012	outras despesas fixas - pessoal civil	7.835,03	0,00	7.835,03	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	15 452 0001 2 012	fgts	5.497,10	0,00	5.497,10	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	15 452 0001 2 012	contribuicoes previdenciarias - inss	13.334,04	0,00	13.334,04	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	15 452 0001 2 012	salario-familia	266,80	0,00	121,20	0,00	0,00	145,60
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.90.30.05	15 452 0001 2 012	explosivos e municoes	66.398,80	0,00	66.398,80	0,00	0,00	0,00
	3.90.30.07	06 122 8005 2 276	generos de alimentacao	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
	3.90.30.07	06 122 8005 2 278	generos de alimentacao	642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92
	3.90.30.07	06 122 8005 2 288	generos de alimentacao	7.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,90
	3.90.30.07	06 181 8002 2 267	generos de alimentacao	18.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,33
	3.90.30.07	15 452 8001 2 265	generos de alimentacao	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,36
	3.90.30.07	15 453 5004 2 179	generos de alimentacao	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	392,30
	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
	3.90.30.22	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
	3.90.30.22	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
	3.90.30.22	15 452 8001 1 073	material de limpeza e produtos de higienizacao	949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	949,23
	3.90.30.24	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
	3.90.30.39	06 181 8002 2 267	material para manutencao de veiculos	2.034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,40
	3.90.30.44	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
	3.90.30.99	06 181 8002 2 267	outros materiais de consumo	2.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	3.328,76	0,00	3.328,76	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.99	15 452 0001 2 012	outros servicos de pessoa fisica	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.90.39.10	15 452 0001 2 012	locacao de imoveis	5.243,26	0,00	5.243,26	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.19	15 452 8001 2 265	manutencao e conservacao de veiculos	6.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,70
	3.90.39.81	15 452 0001 2 012	servicos bancarios	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
	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
	3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.90.93.02	15 452 0001 2 012	restituicoes	751,28	0,00	0,00	0,00	551,14	200,14

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 21

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
12.000			SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE						
		TOTAL	DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE	206.159,97	0,00	143.514,37	0,00	551,14	62.094,46
12.020			DEPTO SEGURANCA PUBLICA						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	06 181 0001 2 014	vencimentos e salarios	145.596,20	0,00	142.641,33	0,00	0,00	2.954,87
	1.90.11.33	06 181 0001 2 014	gratificacao por exercicio de funcoes	188.731,77	0,00	188.731,77	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	06 181 0001 2 014	gratificacao por tempo de servico	35.627,03	0,00	35.627,03	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	06 181 0001 2 014	outras despesas fixas - pessoal civil	16.667,97	0,00	16.667,97	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	06 181 0001 2 014	fgts	56.599,35	0,00	56.599,35	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	06 181 0001 2 014	contribuicoes previdenciarias - inss	80.879,47	0,00	80.879,47	0,00	0,00	0,00
	1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.16.99	06 181 0001 2 014	outras despesas variaveis - pessoal civil	490,98	0,00	490,98	0,00	0,00	0,00
	1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
	1.90.94.98	06 181 0001 2 014	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci	17.202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,38
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	3.90.30.07	06 181 0001 2 014	generos de alimentacao	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	3.90.30.39	06 181 0001 2 014	material para manutencao de veiculos	13.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,00
	3.90.30.99	06 181 0001 2 014	outros materiais de consumo	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	06 181 0001 2 014	locacao de imoveis	10.749,80	0,00	10.749,80	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	3.90.39.43	06 181 0001 2 014	servicos de energia eletrica	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51
	3.90.39.99	06 181 0001 2 014	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,53
	4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.24	06 181 0001 2 014	equipamento de protecao, seguranca e socorro	17.045,02	0,00	17.045,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO SEGURANCA PUBLICA	592.489,01	0,00	549.432,72	0,00	0,00	43.056,29
		TOTAL	SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE	798.648,98	0,00	692.947,09	0,00	551,14	105.150,75

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023 Pagina 22

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
13.0000			SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO						
13.0100			DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.75	20 605 0006 2 015	subsídios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.02	20 605 0006 2 015	contribuicoes previdenciarias - inss	1.580,26	0,00	1.580,26	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	20 605 0006 2 015	salario-familia	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.99	20 605 0006 2 015	outros materiais de consumo	16.330,92	0,00	16.330,92	0,00	0,00	0,00
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	20 605 0006 2 015	locacao de imoveis	5.203,37	0,00	5.203,37	0,00	0,00	0,00
	3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	3.90.93.01	20 605 0006 2 015	indenizacoes	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.90.52.99	20 605 0006 2 015	outros materiais permanentes	42.204,91	0,00	36.744,91	0,00	0,00	5.460,00
		TOTAL	DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64
		TOTAL	SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO	74.100,10	0,00	67.359,46	0,00	0,00	6.740,64

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 23

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
14.0000			SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						
14.0100			DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
	0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	18 451 0014 2 039	vencimentos e salarios	12.025,61	0,00	12.025,61	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	18 451 0014 2 039	gratificacao por exercicio de funcoes	423,53	0,00	423,53	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	18 451 0014 2 039	gratificacao por tempo de servico	574,57	0,00	574,57	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	18 451 0014 2 039	fgts	686,48	0,00	686,48	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	18 451 0014 2 039	contribuicoes previdenciarias - inss	4.016,72	0,00	2.744,13	0,00	0,00	1.272,59
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.90.08.56	18 451 0014 2 039	salario-familia	368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368,80
	3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
	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
	3.90.30.07	23 695 6004 2 216	generos de alimentacao	1.910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,08
	3.90.30.22	18 541 6006 2 224	material de limpeza e produtos de higienizacao	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	3.90.30.99	23 695 6004 2 216	outros materiais de consumo	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
	3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.90.36.15	18 451 0014 2 039	locacao de imoveis	5.496,56	0,00	5.496,56	0,00	0,00	0,00
	3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	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
	3.90.39.99	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
	0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						
	4.00.00.00		INVESTIMENTOS						
	4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	4.4.90.52.99	18 541 6006 2 224	outros materiais permanentes	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		TOTAL	DEPTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	67.938,85	0,00	21.950,88	0,00	0,00	45.987,97

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 24

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.01.00			NOVOS PROJETOS E CONVENIOS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	04 122 0010 2 072	vencimentos e salarios	3.610,40	0,00	3.610,40	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	04 122 0010 2 072	gratificacao por tempo de servico	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	3.616,31	0,00	3.616,31	0,00	0,00	0,00
15.02.00			DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
	1.90.01.01	04 122 0010 2 046	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,00	11.658,23	0,00	0,00	0,00
	1.90.03.00		PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
	1.90.03.01	04 122 0010 2 046	pessoal civil	5.999,15	0,00	5.999,15	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	04 122 0010 2 046	vencimentos e salarios	73.016,17	0,00	73.016,17	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.33	04 122 0010 2 046	gratificacao por exercicio de funcoes	12.128,98	0,00	12.128,98	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.37	04 122 0010 2 046	gratificacao por tempo de servico	9.613,11	0,00	9.613,11	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.75	04 122 0010 2 046	subsidios - agentes politicos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.90.11.99	04 122 0010 2 046	outras despesas fixas - pessoal civil	3.153,01	0,00	3.153,01	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
	1.90.13.01	04 122 0010 2 046	fgts	11.148,16	0,00	11.148,16	0,00	0,00	0,00
	1.90.13.02	04 122 0010 2 046	contribuicoes previdenciarias - inss	28.968,73	0,00	28.968,73	0,00	0,00	0,00
	3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
	3.3.90.08.56	04 122 0010 2 046	salario-familia	1.546,80	0,00	727,20	0,00	0,00	819,60
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	3.3.90.36.15	04 122 0010 2 046	locacao de imoveis	6.286,54	0,00	6.286,54	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
	3.3.90.47.12	04 122 0010 2 048	contribuicao para o pis/pasep	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.3.90.91.15	04 122 0010 2 045	sentencas judiciais de pequeno valor	1.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,67
			TOTAL	172.318,50	0,00	170.199,28	0,00	0,00	2.119,22
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						
	1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
	1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.90.11.01	04 122 0010 2 073	vencimentos e salarios	22.582,92	0,00	22.582,92	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 05/06/2023

Pagina 25

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Empenhado	Pago no Mes	Pago no Ano	Cancelado no Mes	Cancelado no Ano	Saldo a Pagar
15.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
15.03.00			DEPTO DE COMPRAS						
1.90.11.33	04	122 0010 2 073	gratificacao por exercicio de funcoes	700,09	0,00	700,09	0,00	0,00	0,00
1.90.11.37	04	122 0010 2 073	gratificacao por tempo de servico	1.749,65	0,00	1.749,65	0,00	0,00	0,00
1.90.11.99	04	122 0010 2 073	outras despesas fixas - pessoal civil	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00
1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
1.90.13.01	04	122 0010 2 073	fgts	816,57	0,00	816,57	0,00	0,00	0,00
1.90.13.02	04	122 0010 2 073	contribuicoes previdenciarias - inss	5.376,58	0,00	5.376,58	0,00	0,00	0,00
3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.90.00.00			APLICACOES DIRETAS						
3.90.08.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.90.08.56	04	122 0010 2 073	salario-familia	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE COMPRAS	32.316,61	0,00	32.316,61	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	208.251,42	0,00	206.132,20	0,00	0,00	2.119,22
		TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR		17.703.179,17	40.253,31	9.502.075,71	0,00	1.098,74	8.200.004,72

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 04E9-9BBE-A804-F475.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/04E9-9BBE-A804-F475> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 04E9-9BBE-A804-F475



Hash do Documento

A1C2AD193FC1559FA228D0BD1417100610CD3F8ED52FE7DFFD662F78D98F349B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 05 / 2023

DATA 07/06/2023

Pagina 1

Economi	Descricao	Empenhado	%	Pago no Mes	%	Pago no Ano	%	Cancelado no Mes	%	Cancelado no Ano	%	Saldo a Pagar	%
3.0.000000	DESPESAS CORRENTES												
3.1.000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
3.1.900000	APLICACOES DIRETAS												
3.1.900501	proventos - pessoal civil	11.658,23	0,04	0,00	0,00	11.658,23	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.900501	pessoal civil	7.359,65	0,02	0,00	0,00	7.359,65	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.901101	vincimentos e salarios	2.727.087,19	10,02	0,00	0,00	2.721.524,93	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,26	0,03
3.1.901133	gratificacao por exercicio de funcoes	1.222.597,66	4,49	0,00	0,00	1.221.871,61	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00
3.1.901137	gratificacao por tempo de servico	514.900,56	1,89	0,00	0,00	510.568,86	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,70	0,02
3.1.901175	subsídios - agentes politicos	94.850,00	0,34	0,00	0,00	94.850,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.901199	outras despesas fixas - pessoal civil	256.038,74	0,94	0,00	0,00	256.038,74	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.901101	fgts	701.084,52	2,57	0,00	0,00	701.084,52	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.901102	contribuicoes previdenciarias - inss	1.274.847,10	4,68	0,00	0,00	1.273.574,51	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,59	0,00
3.1.901199	outras despesas variaveis - pessoal civil	394.910,11	1,45	0,00	0,00	394.910,11	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.909998	ind demis prog incent demis volunt-tr at	28.327,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.327,50	0,16
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233.661,26	26,58	0,00	0,00	7.193.441,16	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40.220,10	0,22
3.3.000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.500000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS												
3.3.504300	subvencoes sociais	68.056,91	0,25	0,00	0,00	24.569,55	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,36	0,24
3.3.900000	APLICACOES DIRETAS												
3.3.900506	salario-familia	13.303,76	0,04	0,00	0,00	6.544,80	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,96	0,03
3.3.903001	combustiveis e lubrificantes automotivos	80.386,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.386,50	0,45
3.3.903005	explosivos e munitoes	66.398,80	0,24	0,00	0,00	66.398,80	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.903007	generos de alimentacao	283.301,81	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.301,81	1,60
3.3.903010	material odontologico	1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,30	0,01
3.3.903014	material educativo e esportivo	409.844,64	1,50	0,00	0,00	15.604,80	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	394.239,84	2,22
3.3.903016	material de expediente	4.069,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,13	0,02
3.3.903017	material de processamento de dados	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,01
3.3.903021	material de copa e cozinha	1.236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
3.3.903022	material de limpeza e produtos de higien	262.364,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.364,60	1,48
3.3.903023	uniformes, tecidos e aviamentos	7.550,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,04
3.3.903024	material para manutencao de bens imoveis	19.041,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.041,10	0,10
3.3.903026	material eletrico e eletronico	7.101,83	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,83	0,04
3.3.903029	material para audio, video e foto	4.118,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,02
3.3.903036	material hospitalar	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
3.3.903039	material para manutencao de veiculos	82.054,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.054,60	0,46
3.3.903044	material de sinalizacao visual e afins	4.352,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,78	0,02
3.3.903099	outros materiais de consumo	1.463.088,95	5,37	0,00	0,00	16.330,92	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.758,03	8,17
3.3.903299	outros materiais de distribuicao gratuit	18.000,00	0,06	0,00	0,00	5.600,00	0,05	0,00	0,00	400,00	36,40	12.000,00	0,06
3.3.903501	assessoria e consultoria tecnica ou juri	64.102,24	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.102,24	0,36
3.3.903615	locacao de imoveis	204.325,38	0,75	0,00	0,00	84.367,08	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119.958,30	0,67
3.3.903635	servico de apoio adm, tecnico e operacio	11.500,00	0,04	0,00	0,00	11.500,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.903699	outros servicos de pessoa fisica	55.377,96	0,20	0,00	0,00	7.306,20	0,07	0,00	0,00	147,60	13,43	47.924,16	0,27
3.3.903901	assinaturas de periodicos e anuidades	24.960,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00	0,14
3.3.903910	locacao de imoveis	23.163,28	0,08	0,00	0,00	23.163,28	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.903916	manutencao e conservacao de bens imoveis	50.635,00	0,18	0,00	0,00	14.300,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36.335,00	0,20
3.3.903917	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
3.3.903919	manutencao e conservacao de veiculos	23.342,70	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,70	0,13

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/D8CE-3950-8DCE-2DFC> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D8CE-3950-8DCE-2DFC



Hash do Documento

FDA6AA7458097FA8BBD9C9488613C2992E05E816A178D28FCC76AC35E0891194

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 06/06/2023

Pagina 1

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				198.485.920,99	96.357.944,97	87.294.627,30
02/05/2023	02074	Oconta	09500	MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD 36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99	-344,60	0,00	0,00
02/05/2023	02284	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01854	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2830000	01	45.997,62	45.997,62	0,00
02/05/2023	02285	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02226	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	95	2850000	01	23.999,94	23.999,94	0,00
02/05/2023	02286	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01853	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01	42.998,76	42.998,76	0,00
02/05/2023	02287	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	01848	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	2820000	01	8.804,40	8.804,40	0,00
02/05/2023	02288	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	12.533,20	12.533,20	0,00
02/05/2023	02289	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	2.282,40	2.282,40	0,00
02/05/2023	02290	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	38.660,63	38.660,63	0,00
02/05/2023	02291	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	59.929,75	59.929,75	0,00
02/05/2023	02292	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	26.710,20	26.710,20	0,00
02/05/2023	02293	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01557	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000050	01	809,60	809,60	0,00
02/05/2023	02294	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02250	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000010	01	809,60	809,60	0,00
02/05/2023	02295	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02250	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000010	01	809,60	809,60	0,00
02/05/2023	02296	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02250	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000010	01	809,60	809,60	0,00
02/05/2023	02297	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01995	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01	1.214,40	1.214,40	0,00
02/05/2023	02298	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01995	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	02	5000010	01	1.214,40	1.214,40	0,00
02/05/2023	02299	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02249	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000010	01	1.214,40	1.214,40	0,00
02/05/2023	02300	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02249	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000010	01	1.214,40	1.214,40	0,00
02/05/2023	02301	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02236	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000055	01	607,20	607,20	0,00
02/05/2023	02302	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01960	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	05	5000046	01	607,20	607,20	0,00
02/05/2023	02303	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01946	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	5100000	01	607,20	607,20	0,00
02/05/2023	02304	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01924	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	5100000	01	607,20	607,20	0,00
02/05/2023	02305	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02236	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	5000055	01	607,20	607,20	0,00
02/05/2023	02306	G00016	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	7.823,27	7.823,27	0,00
02/05/2023	02307	G00039	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR 30.01	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01	15,18	14,84	0,34
02/05/2023	02308	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	4.590,00	4.590,00	0,00
02/05/2023	02309	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	5.550,00	5.550,00	0,00
02/05/2023	02310	G00031	14474	LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	00865	OR 52.99	AQUISICAO DE EQUIP. INFORMATICA-SOFTWARE	01	1100000	01	97.920,00	97.920,00	0,00
02/05/2023	02311	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	12.748,50	12.748,50	0,00
02/05/2023	02312	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	92	3020000	01	1.710,00	1.710,00	0,00
02/05/2023	02313	G00037	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02227	OR 30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	95	2880000	01	62.006,64	62.006,64	0,00
02/05/2023	02314	G00032	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	3020000	01	24.671,80	24.671,80	0,00
02/05/2023	02315	G00036	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	3020000	01	2.058,22	2.058,22	0,00
02/05/2023	02316	G00016	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS	01	2200000	01	29.309,40	29.309,40	0,00
02/05/2023	02317	G00031	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02269	OR 30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3020000	01	3.270,00	0,00	3.270,00
02/05/2023	02318	G00036	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	3020000	01	42,70	42,70	0,00
02/05/2023	02319	G00032	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02269	OR 30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	92	3020000	01	12.727,00	12.727,00	0,00
02/05/2023	02320	S00074	11166	S R AMARAL - ME	00560	OR 39.99	SERVICOS PSICOTECNICOS PARA EFEITO DE	01	4100000	02	16.400,00	16.400,00	0,00
02/05/2023	02321	T00004	14732	ENGETEC ENGENHARIA LTDA	00203	OR 39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE REFORCO BASE	01	1100000	02	225.491,17	225.491,17	0,00
02/05/2023	02322	G00031	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02057	OR 30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3020000	01	505.475,77	505.173,52	302,25
02/05/2023	02323	G00031	14215	MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE M	02269	OR 30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3020000	01	151.453,73	151.167,70	286,03
02/05/2023	02324	G00031	12468	OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E O	02269	OR 30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3020000	01	149.987,08	0,00	149.987,08
02/05/2023	02325	Oconta	14093	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILI	02104	OR 39.99	EMPENHO MULTA DE VEICULO FWO 9793	01	1100000	99	151,15	151,15	0,00
02/05/2023	02326	Oconta	14456	LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	01985	OR 32.99	EMPENHO LEI 2920/2019	01	5100000	99	2.400,00	0,00	2.400,00
02/05/2023	02327	Oconta	14739	BRUNO RICARDO DE ANDRADE	02130	OR 11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES05/2023	01	3100000	99	2.029,72	2.029,72	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 2

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/05/2023	02328	OCONTA	14739 BRUNO RICARDO DE ANDRADE	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		237,16	237,16	0,00
02/05/2023	02329	OCONTA	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES	02131	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	05	3130000	99		256,92	256,92	0,00
02/05/2023	02330	OCONTA	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES	02277	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	05	3130000	99		10.277,12	10.277,12	0,00
SUBTOTAL												1.601.306,83	1.445.405,73	156.245,70
04/05/2023	02331	OCONTA	11923 JULIANA DE CASSIA ALMEIDA	00850	AD	36.99	ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												3.000,00	3.000,00	0,00
05/05/2023	02332	OCONTA	14386 KAROLLYNE ROTGER TORRES CASTRO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		738,95	738,95	0,00
05/05/2023	02333	OCONTA	14386 KAROLLYNE ROTGER TORRES CASTRO	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		738,98	738,98	0,00
SUBTOTAL												1.477,93	1.477,93	0,00
08/05/2023	01304	G00018	11008 F AZEVEDO MAIO - ME	00096	OR	39.05	ESTORNO CONFORME CI 617/2023	01	2200000	02		-171.360,00	0,00	0,00
08/05/2023	02334	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.277,43	1.277,43	0,00
SUBTOTAL												-170.082,57	1.277,43	0,00
10/05/2023	02049	OCONTA	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-142,34	0,00	0,00
10/05/2023	02136	OCONTA	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	01986	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-1.187,20	0,00	0,00
10/05/2023	02158	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL CONFORME CI 629B/2023	02	2710000	99		-100.000,00	0,00	0,00
10/05/2023	02335	S00096	14048 CARDOSO BATERIAS LTDA	01597	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
10/05/2023	02336	S00092	14740 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	01993	OR	39.22	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000022	02		2.396,00	2.396,00	0,00
10/05/2023	02337	S00092	14740 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	01993	OR	39.22	INGRESSOS PARA CONGRESSO SUAS 360	05	5000022	02		800,00	600,00	0,00
10/05/2023	02338	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01997	OR	39.47	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	02	5000010	02		924,00	924,00	0,00
10/05/2023	02339	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02212	OR	39.47	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	92	5000010	02		693,00	693,00	0,00
10/05/2023	02340	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02018	OR	39.47	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	01	5100000	02		693,00	693,00	0,00
10/05/2023	02341	S00097	14741 SUPER-PRO COMER. DE EQUIPA.E F	01600	OR	52.38	AQUISICAO DE GUINCHO ALAVANCA COM GANCHO	01	1100000	01		1.649,83	0,00	1.649,83
10/05/2023	02342	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01903	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		150.473,05	150.473,05	0,00
10/05/2023	02343	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00421	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		16.703,09	16.703,09	0,00
10/05/2023	02344	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.689,86	2.689,86	0,00
10/05/2023	02345	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	05	3020000	01		1.520,00	0,00	1.520,00
10/05/2023	02346	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02057	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	05	3020000	01		20.408,00	0,00	20.408,00
10/05/2023	02347	G00031	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA -	02051	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	05	3020000	01		34.280,20	0,00	34.280,20
10/05/2023	02348	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02051	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	05	3020000	01		13.360,00	0,00	13.360,00
10/05/2023	02349	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	05	3020000	01		800,00	0,00	800,00
10/05/2023	02350	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02059	OR	39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	3020000	01		91.500,00	0,00	91.500,00
10/05/2023	02351	OCONTA	14739 BRUNO RICARDO DE ANDRADE	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		374,20	374,20	0,00
10/05/2023	02352	OCONTA	14739 BRUNO RICARDO DE ANDRADE	02037	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		1.170,43	1.170,43	0,00
10/05/2023	02353	OCONTA	14743 LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		8.683,35	8.683,35	0,00
10/05/2023	02354	OCONTA	14742 PATRICIA HELENA EGIDIO DE MAGA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		3.690,16	3.690,16	0,00
10/05/2023	02355	S00098	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02019	OR	52.34	AQUISICAO DE TV SMART 50	01	5100000	01		4.251,90	0,00	4.251,90
10/05/2023	02356	S00098	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E	02241	OR	52.34	AQUISICAO DE TV SMART 50	95	5000009	01		12.755,70	0,00	12.755,70
10/05/2023	02357	S00099	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	01556	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO DE	05	5000050	01		2.522,00	0,00	2.522,00
10/05/2023	02358	S00099	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	02002	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO DE	01	5100000	01		2.522,00	0,00	2.522,00
10/05/2023	02359	S00099	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	02243	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO DE	95	5000050	01		2.522,00	0,00	2.522,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 317C-23FC-F67B-F2E9.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 3

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2023	02360	S00099	14651 HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS	02006	OR	52.12	AQUISICAO DE BEBEDOURO DE PRESSAO DE	05	5000009	01		7.566,00	0,00	7.566,00
10/05/2023	02361	S00100	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LT	01960	OR	30.20	AQUISICAO DE MANTA MICROFIBRA CASAL	05	5000046	01		2.095,00	2.095,00	0,00
10/05/2023	02362	S00100	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LT	01963	OR	30.20	AQUISICAO DE MANTA MICROFIBRA CASAL	05	5000038	01		6.285,00	6.285,00	0,00
10/05/2023	02363	S00100	01812 SACARIA NACIONAL EMBU-GUACU LT	02247	OR	32.99	AQUISICAO DE MANTA MICROFIBRA CASAL	92	5000058	01		8.380,00	8.380,00	0,00
10/05/2023	02364	S00101	14430 LA GUERRA CONSULTORIA E SOLUCO	01944	OR	39.22	SERVICO PARA A XIII CONFERENCIA MUNICIPA	01	5100000	02		12.055,00	0,00	12.055,00
10/05/2023	02365	S00102	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00498	OR	52.87	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		8.932,00	5.087,00	3.845,00
10/05/2023	02366	Oconta	10313 HELEN GALVES LOPES DA FONSECA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		1.707,49	1.707,49	0,00
10/05/2023	02367	Oconta	10313 HELEN GALVES LOPES DA FONSECA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		9.469,41	9.469,41	0,00
10/05/2023	02368	Oconta	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		1.525,15	0,00	0,00
10/05/2023	02368	Oconta	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01810	OR	11.01	ESTORNO DOE MP REG. DATA	02	2710000	99		-1.525,15	0,00	0,00
10/05/2023	02369	Oconta	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		346,62	0,00	0,00
10/05/2023	02369	Oconta	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01827	OR	94.98	ESTORNO REG. DATA	02	2710000	99		-346,62	0,00	0,00
SUBTOTAL												332.992,13	222.564,04	211.557,63
11/05/2023	02370	Oconta	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/23	02	2710000	99		1.525,15	1.525,15	0,00
11/05/2023	02371	Oconta	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		346,62	346,62	0,00
SUBTOTAL												1.871,77	1.871,77	0,00
15/05/2023	02372	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		152,40	0,00	152,40
15/05/2023	02373	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E LM	02280	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	95	2820000	01		261.120,00	0,00	261.120,00
15/05/2023	02374	S00029	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		117.600,00	12.086,69	105.513,31
15/05/2023	02375	S00104	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE ABRIDORES DE LATA E CONJUNT	01	1100000	01		3.362,55	3.362,55	0,00
15/05/2023	02376	S00105	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01884	OR	30.07	COFFE BREAK COM REALIZACAO DE CURSO IN	01	1100000	01		1.891,88	1.891,88	0,00
15/05/2023	02377	S00106	08906 MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	01925	OR	39.63	SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO	01	5100000	02		775,00	0,00	775,00
15/05/2023	02378	S00106	08906 MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	01993	OR	39.63	SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO	05	5000022	02		735,00	0,00	735,00
15/05/2023	02379	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01987	OR	39.47	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	5100000	02		4.998,00	210,00	4.788,00
15/05/2023	02380	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01886	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		504,00	0,00	504,00
SUBTOTAL												391.138,83	17.551,12	373.587,71
16/05/2023	01156	OCONTA	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	02220	OR	93.01	estorno para regularizacao de empenho	01	1100000	99		-300,00	0,00	0,00
16/05/2023	01738	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02220	OR	93.01	estorno para regularizacao de empenho	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
16/05/2023	02381	Oconta	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	02004	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	05	5000009	99		2.000,00	2.000,00	0,00
16/05/2023	02382	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01558	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	05	5000050	99		1.800,00	1.800,00	0,00
16/05/2023	02383	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02281	OR	93.01	REGULARIZACAO ORDEM 1141 DESPESA CORRETA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
16/05/2023	02384	Oconta	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	02281	OR	93.01	REGULARIZACAO ORDEM 376 DESPESA CORRETA	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
16/05/2023	02385	S00107	14746 NANCI NEVES NOGUEIRA	02087	OR	52.38	AQUISICAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		143,34	0,00	0,00
16/05/2023	02386	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02270	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	92	3020000	02		22.140,00	22.140,00	0,00
16/05/2023	02387	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02270	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	92	3020000	02		11.250,00	11.250,00	0,00
16/05/2023	02388	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		1.861,72	1.861,72	0,00
16/05/2023	02389	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01858	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	2200014	01		53.271,84	53.271,84	0,00
16/05/2023	02390	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00199	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		6.013,49	6.013,49	0,00
16/05/2023	02391	S00108	14747 FABIO TEODORO DE SOUZA 0451271	00426	OR	39.99	SERVICO DE TROCA DE BOMBA DE POCO SEMI	01	1100000	02		9.790,00	9.790,00	0,00
16/05/2023	02392	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02161	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	5100000	99		2.050,00	2.050,00	0,00
16/05/2023	02393	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00
16/05/2023	02394	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02281	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 06/2023

Pagina 4

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2023	02395	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02152	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		550,00	550,00	0,00
16/05/2023	02396	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02151	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
16/05/2023	02397	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02168	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		12.338,00	12.338,00	0,00
16/05/2023	02398	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02153	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		1.850,00	1.850,00	0,00
16/05/2023	02399	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02100	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
16/05/2023	02400	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02150	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		612,00	612,00	0,00
16/05/2023	02401	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02157	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
16/05/2023	02402	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02182	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
16/05/2023	02403	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02155	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	05	1400000	99		2.700,00	2.700,00	0,00
16/05/2023	02404	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00066	OR	39.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/23	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
16/05/2023	02405	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02158	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
16/05/2023	02406	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02154	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/23	01	1100000	99		550,00	550,00	0,00
16/05/2023	02407	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02221	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		3.050,00	3.050,00	0,00
16/05/2023	02408	Oconta	14338 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02284	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	95	1000124	99		20.899,42	0,00	20.899,42
16/05/2023	02409	Oconta	14338 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	02285	OR	93.02	DEVOLUCAO RECURSO NAO UTILIZADO	95	1000131	99		29.171,96	0,00	29.171,96
16/05/2023	02410	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02170	OR	93.02	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	3100000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
16/05/2023	02411	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02157	OR	93.02	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		2.050,00	2.050,00	0,00
16/05/2023	02412	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02221	OR	93.02	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
16/05/2023	02413	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02056	OR	39.16	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	02	3020000	02		42.406,00	0,00	42.406,00
16/05/2023	02414	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01607	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	1100000	02		4.296,00	0,00	4.296,00
16/05/2023	02415	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00888	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	1100000	02		2.106,00	0,00	2.106,00
16/05/2023	02416	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02005	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	05	5000009	02		18.500,00	0,00	18.500,00
16/05/2023	02417	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02008	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	05	5000034	02		2.000,00	0,00	2.000,00
16/05/2023	02418	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02018	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	5100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
16/05/2023	02419	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	02025	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	5100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
16/05/2023	02420	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01838	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	2130000	02		93.239,00	36.804,90	56.434,10
16/05/2023	02421	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	00560	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	4100000	02		2.106,00	0,00	2.106,00
16/05/2023	02422	G00002	14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E	01599	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAO,	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
16/05/2023	02423	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
16/05/2023	02424	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02170	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	3100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
16/05/2023	02425	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02159	OR	93.01	VALE ALIMENTACAO 03/04/2023	01	1100000	99		1.700,00	1.700,00	0,00
							SUBTOTAL					373.944,77	186.181,95	188.419,48
17/05/2023	02426	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	02075	OR	39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.512,00	0,00	1.512,00
17/05/2023	02427	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02280	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	95	2820000	01		24.480,00	0,00	24.480,00
17/05/2023	02428	G00023	13970 MPEAT COMERCIO DE ALIMENTOS L	02250	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS,	92	5000010	01		17.845,00	17.845,00	0,00
17/05/2023	02429	E00004	13086 TAURUS ARMAS S.A.	00893	OR	52.24	AQUISICAO DE CARABINAS TATICAS PONTO 40	01	1100000	01		4.070,59	0,00	4.070,59
17/05/2023	02430	E00004	13086 TAURUS ARMAS S.A.	02167	OR	52.24	AQUISICAO DE CARABINAS TATICAS PONTO 40	95	1000159	01		27.241,63	0,00	27.241,63
17/05/2023	02431	I00004	14765 GLOCK DO BRASIL S.A	02167	OR	52.24	AQUISICAO DE PISTOLA DE PORTE,SEMI-AUTOM	95	1000159	01		136.695,00	0,00	136.695,00
							SUBTOTAL					211.844,22	17.845,00	193.999,22
18/05/2023	02432	Oconta	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01440	OR	93.01	EMPENHO PROCESSO CONFORME CI 182/2023	01	4100000	99		30.924,00	30.924,00	0,00
18/05/2023	02433	S00109	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01871	OR	51.91	REFORMA DO TELHADO/COBERTURA EM ETELVINA	01	2130000	03		24.945,53	0,00	24.945,53
18/05/2023	02434	S00110	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01871	OR	51.91	REFORMA DA DISPENSA DA E.M.PROFESSOR	01	2130000	03		10.039,80	0,00	10.039,80
18/05/2023	02435	S00103	13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EI	01852	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS	05	2820000	01		16.900,00	0,00	16.900,00
18/05/2023	02436	Oconta	08882 LUCIANA ALVES TEIXEIRA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		1.733,92	1.733,92	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 06/06/2023

Pagina 5

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/05/2023	02437	Oconta	08882 LUCIANA ALVES TEIXEIRA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		3.341,61	3.341,61	0,00
18/05/2023	02438	Oconta	14763 ALCENIRA JOSEFA RODRIGUES DE A	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		12.829,84	12.829,84	0,00
18/05/2023	02439	Oconta	14763 ALCENIRA JOSEFA RODRIGUES DE A	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		11.781,84	11.781,84	0,00
18/05/2023	02440	Oconta	09478 MARIA APARECIDA SOARES SANTOS	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		14.316,18	14.316,18	0,00
18/05/2023	02441	Oconta	09478 MARIA APARECIDA SOARES SANTOS	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		19.926,37	19.926,37	300,00
18/05/2023	02442	Oconta	14750 INES PEDROSO DE MORAES	00842	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		1.053,75	1.053,75	0,00
18/05/2023	02443	Oconta	14750 INES PEDROSO DE MORAES	00844	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		1.413,25	1.413,25	0,00
18/05/2023	02444	Oconta	14750 INES PEDROSO DE MORAES	00847	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		5.131,01	5.131,01	0,00
18/05/2023	02445	Oconta	06959 FRANK ZACCARIAS MOURA	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		4.378,51	4.378,51	0,00
18/05/2023	02446	Oconta	06959 FRANK ZACCARIAS MOURA	01603	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		1.532,37	1.532,37	0,00
18/05/2023	02447	Oconta	06959 FRANK ZACCARIAS MOURA	01601	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		1.464,58	1.464,58	0,00
18/05/2023	02448	Oconta	14754 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		6.618,00	6.618,00	0,00
18/05/2023	02449	Oconta	14754 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		1.323,60	1.323,60	0,00
18/05/2023	02450	Oconta	14755 JOAO DE MORAES	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		911,16	911,16	0,00
18/05/2023	02451	Oconta	14755 JOAO DE MORAES	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		2.659,37	2.659,37	0,00
18/05/2023	02452	Oconta	14756 FRANCISCO RAMOS DA SILVA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATULA MES 05/2023	01	1100000	99		905,40	905,40	0,00
18/05/2023	02453	Oconta	14756 FRANCISCO RAMOS DA SILVA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		3.396,99	3.396,99	0,00
18/05/2023	02454	Oconta	14757 ANTONIO DE ARAUJO ELEUTERIO	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		945,72	945,72	0,00
18/05/2023	02455	Oconta	14757 ANTONIO DE ARAUJO ELEUTERIO	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		4.466,16	4.466,16	0,00
18/05/2023	02456	Oconta	14758 ADAO DOS SANTOS OLIVEIRA	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		811,56	811,56	0,00
18/05/2023	02457	Oconta	14758 ADAO DOS SANTOS OLIVEIRA	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		4.733,89	4.733,89	0,00
18/05/2023	02458	Oconta	14759 ALTINO JOSE DA SILVA NETO	00172	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		1.055,16	1.055,16	0,00
18/05/2023	02459	Oconta	14759 ALTINO JOSE DA SILVA NETO	00175	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		3.517,28	3.517,28	0,00
18/05/2023	02460	Oconta	14752 MARIA DO CARMO SOARES RODRIGUE	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		1.300,52	1.300,52	0,00
18/05/2023	02461	Oconta	14752 MARIA DO CARMO SOARES RODRIGUE	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		6.502,59	6.502,59	0,00
18/05/2023	02462	Oconta	14751 HERCULES DE MELO FABRE	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		2.351,81	2.351,81	0,00
18/05/2023	02463	Oconta	14753 GISELE CORDEIRO	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		1.463,04	1.463,04	0,00
18/05/2023	02464	Oconta	14753 GISELE CORDEIRO	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		7.114,00	7.114,00	0,00
							SUBTOTAL					211.788,81	159.603,48	52.185,33
19/05/2023	01705	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01903	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 121/2023	01	1100000	01		-6.769,92	0,00	0,00
19/05/2023	02465	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00851	OR	39.37	EMPENHO JUROS PROC.10200722601/2022-98	01	1100000	99		1.785,62	1.785,62	0,00
19/05/2023	02466	S00111	14440 GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657	02139	OR	39.99	AQUISICAO DE CAMISAS ESPORTIVAS PERSONAL	08	1100000	01		7.020,00	0,00	7.020,00
19/05/2023	02467	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02081	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		1.612,45	1.612,45	0,00
19/05/2023	02468	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.600,83	1.291,01	309,82
19/05/2023	02469	G00007	08179 A.J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00990	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	1400000	01		128.526,20	128.526,20	0,00
19/05/2023	02470	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		3.417,26	0,00	3.417,26
19/05/2023	02471	S00029	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	01838	OR	39.10	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2130000	04		52.334,16	4.361,18	47.972,98
19/05/2023	02472	Oconta	14763 ALCENIRA JOSEFA RODRIGUES DE A	01820	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2710000	99		1.530,75	1.530,75	0,00
19/05/2023	02473	Oconta	14761 RUSIANE ALVES DE OLIVEIRA BAPT	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	2120000	99		6.227,80	6.227,80	0,00
19/05/2023	02474	Oconta	14761 RUSIANE ALVES DE OLIVEIRA BAPT	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	2120000	99		3.983,76	3.983,76	0,00
							SUBTOTAL					201.268,91	149.318,77	58.720,06
22/05/2023	02475	S00112	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES	01871	OR	51.91	RECUPERACAO DO CONTRAPISO DA E.M. PROFES	01	2130000	03		22.916,30	0,00	22.916,30
22/05/2023	02476	S00113	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	02056	OR	39.47	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PABX	02	3020000	02		16.200,00	16.200,00	0,00
22/05/2023	02477	S00114	14767 BLOWBACK-CENTRO DE TREINA.F.E.	02261	OR	39.01	CURSO DE ARMEIRO	91	4100000	02		14.230,00	0,00	14.230,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 6

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/05/2023	02478	Oconta	14768 CELIA PAIS DOMINGUES	00072	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2610000	99		16.240,29	16.240,29	0,00
22/05/2023	02479	Oconta	14768 CELIA PAIS DOMINGUES	00079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	02	2610000	99		13.076,99	13.076,99	0,00
22/05/2023	02480	Oconta	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	00060	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		3.040,11	3.040,11	0,00
22/05/2023	02481	Oconta	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	00063	OR	94.98	RESCISAO CON TRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		8.494,49	8.494,49	0,00
22/05/2023	02482	Oconta	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		3.495,84	3.495,84	0,00
22/05/2023	02483	Oconta	05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		2.097,50	2.097,50	0,00
22/05/2023	02484	Oconta	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	02076	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		2.439,60	2.439,60	0,00
22/05/2023	02485	Oconta	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	02079	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		7.200,05	7.200,05	0,00
22/05/2023	02486	Oconta	06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA	00191	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		1.076,76	1.076,76	0,00
22/05/2023	02487	Oconta	06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		7.477,74	7.477,74	0,00
SUBTOTAL												117.985,67	80.839,37	37.146,30
24/05/2023	00270	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S	01848	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL EMPENHO CONFORME CI 695/	05	2820000	01		-130.000,00	0,00	0,00
24/05/2023	02385	S00107	14746 NANCI NEVES NOGUEIRA	02087	OR	52.38	ESTORNO CONFORME EMPRESA SO TRABALHA PAG	01	1100000	01		-143,34	0,00	0,00
24/05/2023	02488	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM	00199	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		75.815,53	75.815,53	0,00
24/05/2023	02489	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02269	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	3020000	02		10.019,60	5.087,22	4.932,38
24/05/2023	02490	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02270	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	92	3020000	01		11.697,60	11.697,60	0,00
24/05/2023	02491	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		184.204,64	0,00	184.204,64
24/05/2023	02492	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00434	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		14.030,00	0,00	14.030,00
24/05/2023	02493	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00434	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.143,00	0,00	1.143,00
24/05/2023	02494	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00434	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.590,00	0,00	1.590,00
24/05/2023	02495	S00029	08256 LUCIANO NORGGANG DE OLIVEIRA	01836	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	2120000	04		3.415,92	1.499,36	1.916,56
24/05/2023	02496	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02269	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	3020000	01		29.880,00	0,00	29.880,00
24/05/2023	02497	I00003	14773 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	02167	OR	52.99	ARMA ELETROELETRICA DE INCAPACITACAO	95	1000159	01		50.128,45	0,00	50.128,45
24/05/2023	02498	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00199	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		18,97	18,20	0,77
24/05/2023	02499	C00003	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	01852	OR	52.42	AQUISICAO DE ITENS PARA BERCARIO E MATER	05	2820000	01		134.330,00	0,00	134.330,00
24/05/2023	02500	C00003	14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES	01832	OR	30.99	AQUISICAO DE ITENS PARA BERCARIO E MATER	01	2130000	01		31.193,00	0,00	31.193,00
24/05/2023	02501	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00881	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		162,40	161,70	0,70
24/05/2023	02502	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01832	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	2130000	01		24.758,95	0,00	24.758,95
SUBTOTAL												442.244,72	94.262,18	478.125,88
25/05/2023	00402	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02003	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	05	5000009	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00403	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01991	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	05	5000022	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00404	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01991	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	05	5000022	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00405	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01995	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	02	5000010	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00406	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01995	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	02	5000010	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00407	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	02	5000010	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00408	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	02	5000010	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00409	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01946	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	01	5100000	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00410	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01960	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	05	5000046	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00411	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01557	OR	30.04	ESTORNO CI 651	05	5000050	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00412	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01984	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	01	5100000	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00413	G00006	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02023	OR	30.04	ESTORNO CI 651/2023	01	5100000	01		-552,10	0,00	0,00
25/05/2023	00419	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02003	OR	30.21	ESTORNO CI 651/2023	05	5000009	01		-548,50	0,00	0,00
25/05/2023	00420	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01991	OR	30.21	ESTORNO CI 651/2023	05	5000022	01		-548,50	0,00	0,00
25/05/2023	00421	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01991	OR	30.21	ESTORNMO CI 651/2023	05	5000022	01		-548,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 7

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tip	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2023	00426	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01946	OR	30.21	ESTORNO CI 651/2023	01	5100000	01		-548,50	0,00	0,00
25/05/2023	00428	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01557	OR	30.21	ESTORNO CI 651/2023	05	5000050	01		-548,50	0,00	0,00
25/05/2023	00430	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02023	OR	30.21	ESTORNO CI 651/2023	01	5100000	01		-548,50	0,00	0,00
25/05/2023	01709	Oconta	09899 VANESSA APARECIDA CAMARGO	02058	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	05	3020000	99		-907,10	0,00	0,00
25/05/2023	01878	S00029	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	01905	OR	36.99	ESTORNO CONFORME CI 122/2023	01	1100000	04		-23.592,28	0,00	0,00
25/05/2023	02337	S00092	14740 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	01993	OR	39.22	ESTORNO CI 651/2023	05	5000022	02		-200,00	0,00	0,00
25/05/2023	02503	Oconta	14772 LUAN RODRIGUES FERREIRA	02091	OR	11.01	RESCISAO CONTRAUAL MES 05/2023	01	1100000	99		81,83	81,83	0,00
25/05/2023	02504	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02269	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	3020000	01		4.353,00	299,80	4.053,20
SUBTOTAL												-30.180,75	381,63	4.053,20
26/05/2023	01521	S00029	13782 FABIO TEIXEIRA	00082	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 706B	01	2200000	04		-2.230,00	0,00	0,00
26/05/2023	01522	S00029	13782 FABIO TEIXEIRA	01838	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 706B	01	2130000	04		-2.850,00	0,00	0,00
26/05/2023	02505	Oconta	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO	01981	OR	39.99	EMPENHO ACOLHIMENTO A MULHER	01	5100000	99		9.072,00	1.512,00	7.560,00
26/05/2023	02506	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		20.036,90	0,00	20.036,90
26/05/2023	02507	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	00848	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		2.615,20	0,00	2.615,20
26/05/2023	02508	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00434	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		26.178,60	0,00	26.178,60
26/05/2023	02509	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		5.103,26	0,00	5.103,26
26/05/2023	02510	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	02	2200014	02		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26/05/2023	02511	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		200.000,00	0,00	200.000,00
26/05/2023	02512	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01851	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	05	2820000	02		0,01	0,00	0,01
26/05/2023	02513	P00001	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL	01860	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE	02	2200014	02		200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL												1.457.925,97	1.512,00	1.461.493,97
29/05/2023	02514	Oconta	14775 DANIELE DA SILVA SOUZA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		2.378,29	2.378,29	0,00
29/05/2023	02515	Oconta	14775 DANIELE DA SILVA SOUZA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		5.398,65	5.398,65	0,00
29/05/2023	02516	Oconta	06446 OSVALDO MENDES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		3.496,26	3.496,26	0,00
29/05/2023	02517	Oconta	14774 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		2.972,63	2.972,63	0,00
29/05/2023	02518	Oconta	14774 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATULA MES 05/2023	01	3100000	99		17.340,37	17.340,37	0,00
29/05/2023	02519	Oconta	14774 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA	02037	OR	16.99	RESCISAO CONTRAUAL MES 05/2023	01	3100000	99		2.451,89	2.451,89	0,00
29/05/2023	02520	Oconta	14776 MATHEUS MACEDO PROTASIO DE SOU	00389	OR	11.01	RESCISAO CONTRAUAL MES 05/2023	01	1100000	99		3.170,30	3.170,30	0,00
29/05/2023	02521	Oconta	14776 MATHEUS MACEDO PROTASIO DE SOU	00404	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		4.481,78	4.481,78	0,00
29/05/2023	02522	Oconta	14777 CLAUDINEI ELEUTERIO	00077	OR	91.08	EMPENHO PROC. 10003856220195020331	01	2200000	99		9.159,87	9.159,87	0,00
29/05/2023	02523	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02090	OR	51.99	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URB	01	1100000	02		150.731,88	0,00	150.731,88
29/05/2023	02524	T00001	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02174	OR	51.99	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL URB	02	1000152	02		500.000,00	0,00	500.000,00
29/05/2023	02525	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01610	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	01	1100000	02		65.952,00	0,00	65.952,00
SUBTOTAL												767.533,92	50.850,04	716.683,88
30/05/2023	02526	Oconta	14779 MAURICIO PEREIRA MARTOS	01907	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		4.433,84	4.433,84	0,00
30/05/2023	02527	Oconta	14779 MAURICIO PEREIRA MARTOS	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	1100000	99		7.759,24	7.759,24	0,00
30/05/2023	02528	Oconta	14778 LARISSA LEMES BARBOSA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		1.400,00	1.400,00	0,00
30/05/2023	02529	Oconta	14778 LARISSA LEMES BARBOSA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	5100000	99		350,01	350,01	0,00
30/05/2023	02530	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02104	OR	39.37	COBRANCA DEBITOS AUTO DE INFRACAO	01	1100000	99		2.153,42	2.153,42	0,00
30/05/2023	02531	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01886	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	1100000	99		6.300,00	504,94	5.795,06
30/05/2023	02532	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.000,00	0,00	1.000,00
30/05/2023	02533	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00426	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		3.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 8

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/05/2023	02534	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00848	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
30/05/2023	02535	Oconta	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	02130	OR	11.01	RESCISAO OCNTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		12.662,36	12.662,36	0,00
30/05/2023	02536	Oconta	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	02130	OR	11.45	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		5.275,98	5.275,98	0,00
30/05/2023	02537	Oconta	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		31.216,22	31.216,22	0,00
30/05/2023	02538	Oconta	14780 JULIO MAX URIOSTE PANOLA	02130	OR	11.44	RESCISAO CONTRATUAL MES 05/2023	01	3100000	99		15.827,95	15.827,95	0,00
30/05/2023	02539	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		96.838,40	0,00	96.838,40
30/05/2023	02540	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.01	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		504,00	0,00	504,00
30/05/2023	02541	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
30/05/2023	02542	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02224	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	95	2820000	01		82.110,00	0,00	82.110,00
30/05/2023	02543	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
30/05/2023	02544	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01942	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	5100000	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02545	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01924	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	5100000	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02546	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01557	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000050	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02547	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02548	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01995	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000010	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02549	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02550	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01971	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000019	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02551	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02552	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02248	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000049	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02553	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02254	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	95	5000045	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02554	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01963	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000038	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02555	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01960	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000046	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02556	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02557	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000010	01		3.319,00	0,00	3.319,00
30/05/2023	02558	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01945	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	01	5100000	01		676,00	0,00	676,00
30/05/2023	02559	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01942	OR	30.47	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	01	5100000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
30/05/2023	02560	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02241	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	95	5000009	01		1.352,00	0,00	1.352,00
30/05/2023	02561	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	02242	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	95	5000034	01		676,00	0,00	676,00
30/05/2023	02562	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01994	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	05	5000022	01		1.352,00	0,00	1.352,00
30/05/2023	02563	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01984	OR	30.47	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	01	5100000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
30/05/2023	02564	G00006	14592 SEBATIO AMARO NETO 4608101196	00008	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM E	01	1100000	01		169.990,00	0,00	169.990,00
30/05/2023	02565	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02223	OR	51.99	CONSTRUCAO UBS PRACA DA COBRA - CIPO	05	3020000	02		585.488,63	0,00	585.488,63
30/05/2023	02566	T00007	14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA	02229	OR	51.99	CONSTRUCAO UBS PRACA DA COBRA - CIPO	02	3000101	02		835.000,00	0,00	835.000,00
30/05/2023	02567	S00115	07965 SERASA S.A	02023	OR	39.99	CERTIFICADO DIGITAL	01	1100000	02		351,20	0,00	351,20
30/05/2023	02568	S00115	07965 SERASA S.A	02104	OR	39.99	CERTIFICADO DIGITAL	01	1100000	02		1.053,60	0,00	1.053,60
30/05/2023	02569	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	LICENCA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS	01	1100000	02		19.385,48	5.654,10	13.731,38
30/05/2023	02570	G00014	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR	00849	OR	35.99	REMPENHO G 0014/2021	01	1100000	02		38.770,96	0,00	38.770,96
30/05/2023	02571	G00031	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM	01984	OR	30.47	AQUISICAO DE EQUIP.INFORMATICA-SOFTWARE	01	5100000	01		5.625,00	0,00	5.625,00
30/05/2023	02572	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		18.030,60	0,00	18.030,60
30/05/2023	02573	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	01847	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	05	2820000	01		8.048,00	0,00	8.048,00
30/05/2023	02574	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		657,58	0,00	657,58
30/05/2023	02575	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01903	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		6.124,80	0,00	6.124,80
30/05/2023	02576	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.164,24	0,00	1.164,24
30/05/2023	02577	S00116	14781 CMJ- COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02135	OR	39.99	RESIVAO DE VEICULO ZERO KM-FIAT STRADA	08	1100000	13		265,10	0,00	265,10
30/05/2023	02578	S00116	14781 CMJ- COMERCIO DE VEICULOS LTDA	01597	OR	30.99	RESIVAO DE VEICULO ZERO KM-FIAT STRADA	01	1100000	13		266,90	0,00	266,90
30/05/2023	02579	T00008	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02223	OR	51.99	RETOMADA CONSTRUCAO UBS VILA CRISTINA	05	3020000	13		12.412,72	0,00	12.412,72
30/05/2023	02580	T00008	14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS	02230	OR	51.99	RETOMADA CONSTRUCAO UBS VILA CRISTINA	02	3000102	13		750.000,00	0,00	750.000,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 9

Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL											2.780.261,23	87.238,06	2.693.023,17
31/05/2023	01485	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE 11.33	ESTORNO PARCIAL EMP	01	1100000	99	-40.000,00	0,00	0,00
31/05/2023	01860	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE 11.45	ESTORNO PARCIAL EMP. RG. DESPESA	01	3100000	99	-200.000,00	0,00	0,00
31/05/2023	02150	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR 11.01	ESTORNO CONFORME CI 726A	01	2200000	99	-1.237.433,71	0,00	0,00
31/05/2023	02151	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR 11.01	ESTORNO DO EMP CONOFRME CI 726A	02	2610000	99	-4.713.884,11	0,00	0,00
31/05/2023	02156	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01807	OR 11.01	ESTORNO CONFORME CI 726A	01	1100000	99	-85.336,91	0,00	0,00
31/05/2023	02157	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR 11.01	ESTORNO CONFORME CI 726A	01	2120000	99	-751.631,80	0,00	0,00
31/05/2023	02158	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR 11.01	ESTORNO CONFORME CI 726A	02	2710000	99	-4.800.510,00	0,00	0,00
31/05/2023	02159	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR 11.01	ESTORNO CONFORME CI 726A	02	2720000	99	-2.554.452,55	0,00	0,00
31/05/2023	02581	G00011	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM	01884	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01	109,50	0,00	109,50
31/05/2023	02582	G00011	12547	CANAA DISTRI. E COM.DE PROD.ALI	00848	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01	2.615,20	0,00	2.615,20
31/05/2023	02583	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	5.434,33	0,00	5.434,33
31/05/2023	02584	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	1.780,00	0,00	1.780,00
31/05/2023	02585	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	2.498,10	0,00	2.498,10
31/05/2023	02586	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	300,00	0,00	300,00
31/05/2023	02587	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	300,00	0,00	300,00
31/05/2023	02588	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	2.055,00	0,00	2.055,00
31/05/2023	02589	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	356,80	0,00	356,80
31/05/2023	02590	G00010	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAC	01583	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13	2.545,31	0,00	2.545,31
31/05/2023	02591	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR 39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	3.800,00	0,00	3.800,00
31/05/2023	02592	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR 39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	1.520,00	0,00	1.520,00
31/05/2023	02593	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR 39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	2.280,00	0,00	2.280,00
31/05/2023	02594	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR 39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	760,00	0,00	760,00
31/05/2023	02595	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR 39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	760,00	0,00	760,00
31/05/2023	02596	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR 39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	1.520,00	0,00	1.520,00
31/05/2023	02597	G00010	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR 39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13	760,00	0,00	760,00
31/05/2023	02598	G00010	10358	LINCETRATOR COMERCIO IMPORTAC	01583	OR 30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13	14.381,21	0,00	14.381,21
31/05/2023	02599	G00011	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM	01884	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01	1.390,95	0,00	1.390,95
31/05/2023	02600	G00011	12547	CANAA DISTRI. E COM.DE PROD.ALI	01884	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01	4.420,50	0,00	4.420,50
31/05/2023	02601	S00028	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	ER 39.99	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99	5.000,00	0,00	0,00
31/05/2023	02601	S00028	00005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	ER 39.99	ESTORNO CONFORM CI 84/C/2023	01	1100000	99	-5.000,00	0,00	0,00
31/05/2023	02602	G00026	12626	SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02005	OR 39.63	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	5000009	01	165,00	0,00	165,00
31/05/2023	02603	G00007	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00848	OR 30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01	52,00	0,00	52,00
31/05/2023	02604	G00011	12547	CANAA DISTRI. E COM.DE PROD.ALI	00493	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01	345,72	0,00	345,72
31/05/2023	02605	G00011	13988	BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM	00493	OR 30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01	2.885,73	0,00	2.885,73
31/05/2023	02606	S00038	09167	IMPRESA NACIONAL	01904	OR 39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02	500,00	0,00	500,00
31/05/2023	02607	S00001	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D	01904	OR 39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02	1.000,00	0,00	1.000,00
31/05/2023	02608	E00005	11163	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01904	OR 39.90	SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02	504,00	0,00	504,00
31/05/2023	02609	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR 49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99	172,20	172,20	0,00
31/05/2023	02610	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR 49.01	FOLHA MES 05/2023	01	2200000	99	10.073,70	10.073,70	0,00
31/05/2023	02611	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR 49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99	1.416,80	1.416,80	0,00
31/05/2023	02612	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR 11.44	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99	2.500,20	2.500,20	0,00
31/05/2023	02613	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR 11.45	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99	833,40	833,40	0,00
31/05/2023	02614	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00892	OR 49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99	172,20	172,20	0,00
31/05/2023	02615	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR 49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99	246,00	246,00	0,00
31/05/2023	02616	Oconta	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01881	OR 49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99	1.129,80	1.129,80	0,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 10

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2023	02617	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
31/05/2023	02618	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	FOLHA MES 05/2023	01	5100000	99		344,40	344,40	0,00
31/05/2023	02619	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	FOLHA MES 05/2023	01	5100000	99		2.927,40	2.927,40	0,00
31/05/2023	02620	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	FOLHA MES 05/2023	01	3100000	99		16.324,80	12.324,80	4.000,00
31/05/2023	02621	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02102	OR	49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99		344,40	344,40	0,00
31/05/2023	02622	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.01	FOLHA MES 05/2023	05	3130000	99		19.753,83	19.753,83	0,00
31/05/2023	02623	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99		861,00	861,00	0,00
31/05/2023	02624	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FOLHA MES 05/2023	05	3130000	99		3.291,98	3.291,98	0,00
31/05/2023	02625	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 05/2023	01	3100000	99		207.987,25	207.987,25	0,00
31/05/2023	02626	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02270	OR	39.99	COMPL. DO EMP. 2072 CONFORME CI 425/2023	92	3020000	99		10.100,00	0,00	10.100,00
31/05/2023	02627	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.01	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99		3.049,50	3.049,50	0,00
31/05/2023	02628	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99		1.016,50	1.016,50	0,00
31/05/2023	02629	S00029	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	01905	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		25.500,00	0,00	25.500,00
31/05/2023	02630	S00028	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00851	OR	39.99	GASTOS COM SERVICOS DE CORREIOS E POSTA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
31/05/2023	02631	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	EE	11.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		3.000,00	422,66	2.577,34
31/05/2023	02632	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.44	FOLHA MES 05/2023	01	1100000	99		2.902,90	2.902,90	0,00
31/05/2023	02633	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 05/2023	01	1100000	99		967,63	967,63	0,00
31/05/2023	02634	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01998	OR	11.43	FOLHA MES 05/2023	01	5100000	99		1.346,81	1.346,81	0,00
31/05/2023	02635	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	1100000	99		2.191,84	2.191,84	0,00
31/05/2023	02636	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	05	3130000	99		50.094,00	50.094,00	0,00
31/05/2023	02637	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	5100000	99		5.238,52	5.238,52	0,00
31/05/2023	02638	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	1100000	99		17.669,44	17.669,44	0,00
31/05/2023	02639	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01907	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	1100000	99		10.301,91	10.301,91	0,00
31/05/2023	02640	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	1100000	99		36.198,01	36.198,01	0,00
31/05/2023	02641	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	1100000	99		3.844,59	3.844,59	0,00
31/05/2023	02642	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	1100000	99		40.508,87	40.508,87	0,00
31/05/2023	02643	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00875	EE	08.56	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		4.000,00	396,00	3.604,00
31/05/2023	02644	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02131	OR	11.01	FOLHA MES 05/2023	05	3130000	99		43.530,46	43.530,46	0,00
31/05/2023	02645	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.33	FERIAS MES 05/2023	01	2200000	99		302.303,23	302.303,23	0,00
31/05/2023	02646	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.37	FOLHA MES 05/2023	01	2200000	99		105.652,40	105.652,40	0,00
31/05/2023	02647	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.43	FOLHA MES 05/2023	01	2200000	99		46.503,40	46.503,40	0,00
31/05/2023	02648	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.44	FERIAS MES 05/2023	01	2200000	99		11.372,97	11.372,97	0,00
31/05/2023	02649	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 05/2023	01	2200000	99		3.790,99	3.790,99	0,00
31/05/2023	02650	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FERIAS MES 05/2023	01	2200000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
31/05/2023	02651	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.99	FERIAS MES 05/2023	01	2200000	99		9.230,20	9.230,20	0,00
31/05/2023	02652	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FERIAS MES 05/2023	02	2610000	99		527.777,86	527.777,86	0,00
31/05/2023	02653	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.33	FOLHA MES 05/2023	02	2610000	99		211.344,71	211.344,71	0,00
31/05/2023	02654	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.37	FOLHA MES 05/2023	02	2610000	99		82.733,18	82.733,18	0,00
31/05/2023	02655	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 05/2023	02	2610000	99		30.897,37	30.897,37	0,00
31/05/2023	02656	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 05/2023	01	2120000	99		130.308,36	130.308,36	0,00
31/05/2023	02657	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.33	FERIAS MES 05/2023	01	2120000	99		22.197,33	22.197,33	0,00
31/05/2023	02658	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.37	FERIAS MES 05/2023	01	2120000	99		21.930,10	21.930,10	0,00
31/05/2023	02659	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FERIAS MES 05/2023	01	2120000	99		12.145,58	12.145,58	0,00
31/05/2023	02660	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.99	FERIAS MES 05/2023	01	2120000	99		9.433,60	9.433,60	0,00
31/05/2023	02661	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 05/2023	02	2710000	99		720.866,63	720.866,63	0,00
31/05/2023	02662	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.01	FOLHA MES 05/2023	02	2720000	99		335.525,93	335.525,93	0,00
31/05/2023	02663	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.33	FOLHA MES 05/2023	02	2720000	99		98.804,53	98.804,53	0,00
31/05/2023	02664	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.37	FOLHA MES 05/2023	02	2720000	99		63.734,09	63.734,09	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2023 a 31/05/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/06/2023

Pagina 11

DATA	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2023	02665	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 05/2023	02	2720000	99		16.119,33	16.119,33	0,00
31/05/2023	02666	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 06/2023	01	2200000	99		26.221,98	26.221,98	0,00
31/05/2023	02667	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 05/2023	02	2610000	99		121.130,72	121.130,72	0,00
31/05/2023	02668	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00195	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		3.000,00	209,97	2.790,03
31/05/2023	02669	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FOLHA MES 05/2023	05	3130000	99		3.205,49	3.205,49	0,00
31/05/2023	02670	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00844	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		100.000,00	9.086,66	90.913,34
31/05/2023	02671	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02011	OR	13.01	FGTS MES 05/2023	01	5100000	99		185,59	185,59	0,00
31/05/2023	02672	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FERIAS MES 06/2023	05	3130000	99		452,66	452,66	0,00
31/05/2023	02673	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 06/2023	01	3100000	99		9.524,93	9.524,93	0,00
31/05/2023	02674	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 05/2023	01	3100000	99		198.967,25	0,00	198.967,25
31/05/2023	02675	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02209	OR	13.02	INSS MES 05/2023	05	3130000	99		7.485,78	7.485,78	0,00
31/05/2023	02676	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01814	OR	13.01	FGTS MES 05/2023	01	2130000	99		3.614,47	3.614,47	0,00
31/05/2023	02677	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	01814	OR	13.02	INSS MES 05/2023	01	2130000	99		9.626,58	9.626,58	0,00
31/05/2023	02678	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.45	EMPENHO FERIAS 06/23	01	1100000	99		833,40	833,40	0,00
SUBTOTAL												-10.538.350,75	3.446.407,02	398.491,31
TOTAL GERAL DO PERIODO												-1.842.028,36	5.967.587,52	7.023.732,84
TOTAL GERAL ACUMULADO												196.643.892,63	102.325.532,49	94.318.360,14

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 317C-23FC-F67B-F2E9.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/317C-23FC-F67B-F2E9> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 317C-23FC-F67B-F2E9



Hash do Documento

5B948A420ADF15AA31B7C6E64F8F81E473B375FC4FE9229A6D9DC939F609F15C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:16

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 20/06/2023

Pagina 1

PAGTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	BCO	DC/CX	BORDERO/CHEQUE	PROC.CONTABIL	VALOR
09/05/2023	00152	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	09/05/2023	09/05/2023		00152			28.302,00
09/05/2023	00153	14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E	09/05/2023	09/05/2023		00153			11.951,31
								TOTAL DO DIA	40.253,31
								TOTAL GERAL	40.253,31

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/99D4-5ACB-68B5-7E3A> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 99D4-5ACB-68B5-7E3A



Hash do Documento

BD7713F209EA70D241E64FC31F054B67DC08DD42EB2296B7E7241AC328295C2E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:16

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 1

PAGAMENTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
02/05/2023	01126	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01126	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
02/05/2023	01130	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01130	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	50.000,64
02/05/2023	01130	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01130	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	59.396,64
02/05/2023	01138	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01138	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	40,00
02/05/2023	01138	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01138	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.277,43
02/05/2023	01138	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01138	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	677,76
02/05/2023	01112	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01112	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	657,50
02/05/2023	01113	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01113	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	408,77
02/05/2023	01113	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01113	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.535,90
02/05/2023	01114	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01114	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.298,35
02/05/2023	01129	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01129	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	26.390,04
02/05/2023	01132	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01132	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.070,65
02/05/2023	01133	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01133	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	227,70
02/05/2023	01133	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01133	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	227,70
02/05/2023	01123	14180 CMN MARTINS & NETO LTDA	02/05/2023	02/05/2023		11223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.600,00
02/05/2023	01131	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	02/05/2023	02/05/2023		01131	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.016,49
02/05/2023	01131	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	02/05/2023	02/05/2023		01131	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.249,53
02/05/2023	01131	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	02/05/2023	02/05/2023		01131	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.926,65
02/05/2023	01131	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	02/05/2023	02/05/2023		01131	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	901,36
02/05/2023	01122	02027 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	02/05/2023	02/05/2023		01122	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.747,78
02/05/2023	01127	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02/05/2023	02/05/2023		01127	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	735,05
02/05/2023	01117	14715 MARIA JOSE DE JESUS TEIXEIRA	02/05/2023	02/05/2023		01117	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	481,55
02/05/2023	01115	14716 MARIO CASSACA	02/05/2023	02/05/2023		01115	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	227,85
02/05/2023	00998	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	02/05/2023	02/05/2023		00998	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-344,60
02/05/2023	01128	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02/05/2023	02/05/2023		01128	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.226,00
02/05/2023	01116	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	02/05/2023	02/05/2023		01116	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.004,41
02/05/2023	01121	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	02/05/2023	02/05/2023		01121	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	823.964,58
02/05/2023	01125	03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	02/05/2023	02/05/2023		01125	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	102,78
							TOTAL DO DIA	1.006.723,50
03/05/2023	01410	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	03/05/2023	03/05/2023		01410	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.200,00
03/05/2023	00465	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	03/05/2023	03/05/2023		00465	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	-11,50
03/05/2023	01411	07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	03/05/2023	03/05/2023		01411	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1,20
							TOTAL DO DIA	7.189,70
04/05/2023	01277	11923 JULIANA DE CASSIA ALMEIDA	04/05/2023	04/05/2023		01277	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
							TOTAL DO DIA	3.000,00
05/05/2023	01156	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	05/05/2023	05/05/2023		01156	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
05/05/2023	01153	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	05/05/2023	05/05/2023		01153	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00
05/05/2023	01155	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	05/05/2023	05/05/2023		01155	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
05/05/2023	01150	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	05/05/2023	05/05/2023		01150	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38.340,00
05/05/2023	01150	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	05/05/2023	05/05/2023		01150	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	28.128,00

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5975-4404-8D46-0FCD.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 2

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/05/2023	01147	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	05/05/2023	05/05/2023		01147	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
05/05/2023	01149	12710 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/05/2023	05/05/2023		01149	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
05/05/2023	01157	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	05/05/2023	05/05/2023		01157	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
05/05/2023	01146	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/05/2023	05/05/2023		01146	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
05/05/2023	01148	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/05/2023	05/05/2023		01148	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
05/05/2023	01151	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	05/05/2023	05/05/2023		01151	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	122.127,55
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.703,92
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	96.359,15
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	390.922,22
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	113.407,77
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	213,27
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.260,67
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.951,03
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.192,70
05/05/2023	01233	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01233	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.284,33
05/05/2023	01234	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01234	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.957,44
05/05/2023	01234	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01234	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	106.262,38
05/05/2023	01242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01242	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	60,46
05/05/2023	01242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01242	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.829,85
05/05/2023	01242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01242	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
05/05/2023	01242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01242	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.676,10
05/05/2023	01242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01242	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	24.785,26
05/05/2023	01242	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01242	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	22.744,01
05/05/2023	01243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01243	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.364,78
05/05/2023	01243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01243	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	32.114,73
05/05/2023	01243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01243	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	520,80
05/05/2023	01243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01243	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
05/05/2023	01243	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01243	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.405,90
05/05/2023	01244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.328,15
05/05/2023	01244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.984,45
05/05/2023	01244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.984,38
05/05/2023	01244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	10.804,38
05/05/2023	01244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.481,85
05/05/2023	01244	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01244	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	45.356,54
05/05/2023	01246	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01246	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	260,40
05/05/2023	01247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01247	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	53.123,58
05/05/2023	01247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01247	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.783,40
05/05/2023	01247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01247	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	6.901,20
05/05/2023	01247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01247	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.091,68
05/05/2023	01247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01247	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	520,80
05/05/2023	01247	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01247	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.067,09
05/05/2023	01248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	260,40
05/05/2023	01248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
05/05/2023	01248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	950,54
05/05/2023	01248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.586,74
05/05/2023	01248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	26.939,39

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 3

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/05/2023	01248	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01248	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	781,20
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	487,47
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.462,40
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	8.405,55
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	32.160,08
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	15.000,00
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	26.238,22
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	8.737,05
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	161.675,59
05/05/2023	01249	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01249	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.041,60
05/05/2023	01250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01250	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	11.247,28
05/05/2023	01250	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01250	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	7.500,00
05/05/2023	01251	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01251	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.051,31
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.797,17
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.015,05
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.324,79
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.807,50
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	260,40
05/05/2023	01252	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01252	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.999,15
05/05/2023	01253	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.019,23
05/05/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	11.609,47
05/05/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	26.126,75
05/05/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
05/05/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	40.664,07
05/05/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	180.591,09
05/05/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	193.919,90
05/05/2023	01254	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01254	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	390,60
05/05/2023	01255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01255	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.500,00
05/05/2023	01255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01255	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	221,69
05/05/2023	01255	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01255	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	6.864,62
05/05/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	993,43
05/05/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.980,30
05/05/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	6.367,44
05/05/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.185,39
05/05/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.541,07
05/05/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	8.334,17
05/05/2023	01256	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01256	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	9.492,21
05/05/2023	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01257	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	9.308,81
05/05/2023	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01257	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	63,64
05/05/2023	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01257	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
05/05/2023	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01257	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	274,70
05/05/2023	01257	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01257	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	58,14
05/05/2023	01258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.390,13
05/05/2023	01258	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63.769,31

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 4

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	98.025,70
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.895,20
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.821,92
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.311,99
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	22.369,51
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	333.319,14
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	712.220,56
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	132.323,84
05/05/2023	01258	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01258	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.019,23
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.499,60
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	833,20
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.932,75
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	277,76
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	11.250,00
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	788,66
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.893,34
05/05/2023	01259	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01259	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	28.845,69
05/05/2023	01260	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01260	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	260,40
05/05/2023	01261	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	852,80
05/05/2023	01261	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.558,40
05/05/2023	01261	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.454,87
05/05/2023	01261	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.159,20
05/05/2023	01261	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.733,12
05/05/2023	01261	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	545,66
05/05/2023	01261	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01261	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	42.340,73
05/05/2023	01262	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01262	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	260,40
05/05/2023	01263	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01263	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	520,80
05/05/2023	01263	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01263	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	578,87
05/05/2023	01263	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01263	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.235,15
05/05/2023	01263	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01263	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	10.960,00
05/05/2023	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.960,63
05/05/2023	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.000,00
05/05/2023	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	520,80
05/05/2023	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.561,13
05/05/2023	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23.875,68
05/05/2023	01264	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01264	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	183.653,24
05/05/2023	01265	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01265	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.302,00
05/05/2023	01266	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01266	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.692,60
05/05/2023	01267	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01267	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	10.937,50
05/05/2023	01267	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01267	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	480,54
05/05/2023	01267	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01267	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	28,23
05/05/2023	01267	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01267	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	13.068,38
05/05/2023	01268	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01268	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	260,40
05/05/2023	01269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.479,30
05/05/2023	01269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	40.150,90
05/05/2023	01269	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	164.970,53

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 5

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
05/05/2023	01269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
05/05/2023	01269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	135.452,81
05/05/2023	01269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	120.174,37
05/05/2023	01269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.012.936,73
05/05/2023	01269	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01269	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	493,10
05/05/2023	01270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01270	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.932,04
05/05/2023	01270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01270	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	13.790,86
05/05/2023	01270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01270	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	80.317,15
05/05/2023	01270	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01270	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	172.232,59
05/05/2023	01271	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01271	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
05/05/2023	01272	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01272	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	5.181,04
05/05/2023	01273	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01273	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	260,40
05/05/2023	01274	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01274	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.500,00
05/05/2023	01275	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01275	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	4.830,98
05/05/2023	01275	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01275	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	7.500,00
05/05/2023	01275	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01275	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	14.607,51
05/05/2023	01275	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01275	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	10.664,83
05/05/2023	01275	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01275	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	51.570,50
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.462,40
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	83.526,63
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	209.360,83
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7,84
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.500,00
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61.360,03
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	109.883,25
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	316.675,05
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	511.566,99
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	270.069,66
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	390,60
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.329,70
05/05/2023	01276	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	05/05/2023	05/05/2023		01276	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.279,56
05/05/2023	01152	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	05/05/2023	05/05/2023		01152	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27.000,00
05/05/2023	01154	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	05/05/2023	05/05/2023		01154	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
05/05/2023	01145	14238 V.P SERVICOS LTDA	05/05/2023	05/05/2023		01145	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.272,00
TOTAL DO DIA								7.586.418,78
07/05/2023	01228	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.992,55
07/05/2023	01228	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	112.516,45
07/05/2023	01228	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	74.897,30
07/05/2023	01228	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.628,15
07/05/2023	01228	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	15.392,94
07/05/2023	01228	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	432,29
07/05/2023	01228	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01228	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.110,87
07/05/2023	01229	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01229	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	138.500,46
07/05/2023	01229	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01229	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.891,02

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 6

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
07/05/2023	01230	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01230	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.292,90
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	548,79
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.129,26
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.483,99
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.049,32
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	839,13
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.567,59
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	41.236,66
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.352,49
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.542,60
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.489,38
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.539,83
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.460,42
07/05/2023	01231	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/05/2023	07/05/2023		01231	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.387,97
TOTAL DO DIA								561.490,71
09/05/2023	01193	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	09/05/2023	09/05/2023		01193	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.408,91
09/05/2023	01192	08907 BANCO BRADESCO S.A.	09/05/2023	09/05/2023		01192	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.489,30
09/05/2023	01197	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	09/05/2023	09/05/2023		01197	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
09/05/2023	01189	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	09/05/2023	09/05/2023		01189	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	191.636,47
09/05/2023	01206	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/05/2023	09/05/2023		01206	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38,44
09/05/2023	01206	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/05/2023	09/05/2023		01206	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	179,40
09/05/2023	01206	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/05/2023	09/05/2023		01206	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	35,28
09/05/2023	01206	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	09/05/2023	09/05/2023		01206	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	863,36
09/05/2023	01205	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	09/05/2023	09/05/2023		01205	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	78,09
09/05/2023	01205	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	09/05/2023	09/05/2023		01205	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	372,04
09/05/2023	01205	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	09/05/2023	09/05/2023		01205	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	153,62
09/05/2023	01200	14291 CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	09/05/2023	09/05/2023		01200	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/05/2023	01195	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFA	09/05/2023	09/05/2023		01195	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
09/05/2023	01190	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2023	09/05/2023		01190	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.037,43
09/05/2023	01226	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	09/05/2023	09/05/2023		01226	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	19.820,66
09/05/2023	01219	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	09/05/2023	09/05/2023		01219	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
09/05/2023	01204	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	09/05/2023	09/05/2023		01204	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	206,44
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.668,22
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160,36
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	107,78
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	203,91
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	183,02
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	680,87
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	90,49
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	613,95
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	250,33
09/05/2023	01210	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	09/05/2023	09/05/2023		01210	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	88,58

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 7

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/05/2023	01232	14728 FRANCISCO ARTHUR CABRAL GONCALVES	09/05/2023	09/05/2023		01232	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	894,20
09/05/2023	01222	14618 GENI LUIZ ANTONIO	09/05/2023	09/05/2023		01222	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	811,49
09/05/2023	01225	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	09/05/2023	09/05/2023		01225	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	42.025,50
09/05/2023	01221	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	09/05/2023	09/05/2023		01221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
09/05/2023	01185	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	09/05/2023	09/05/2023		01185	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,33
09/05/2023	01187	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	09/05/2023	09/05/2023		01187	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
09/05/2023	01196	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	09/05/2023	09/05/2023		01196	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
09/05/2023	01198	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	09/05/2023	09/05/2023		01198	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,33
09/05/2023	01215	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	09/05/2023	09/05/2023		01215	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
09/05/2023	01202	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	09/05/2023	09/05/2023		01202	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/05/2023	01183	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	09/05/2023	09/05/2023		01183	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.280,00
09/05/2023	01199	14248 MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA	09/05/2023	09/05/2023		01199	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/05/2023	01216	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	09/05/2023	09/05/2023		01216	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.490,56
09/05/2023	01220	14616 MARIA DALVA MOREIRA	09/05/2023	09/05/2023		01220	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.654,28
09/05/2023	01213	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	09/05/2023	09/05/2023		01213	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
09/05/2023	01217	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	09/05/2023	09/05/2023		01217	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.139,28
09/05/2023	01223	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	09/05/2023	09/05/2023		01223	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
09/05/2023	01207	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2023	09/05/2023		01207	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	404.388,30
09/05/2023	01207	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	09/05/2023	09/05/2023		01207	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
09/05/2023	01208	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	09/05/2023	09/05/2023		01208	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.927,86
09/05/2023	01184	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	09/05/2023	09/05/2023		01184	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
09/05/2023	01186	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	09/05/2023	09/05/2023		01186	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
09/05/2023	01188	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	09/05/2023	09/05/2023		01188	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.000,00
09/05/2023	01194	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	09/05/2023	09/05/2023		01194	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.139,90
09/05/2023	01209	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	09/05/2023	09/05/2023		01209	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	480,00
09/05/2023	01224	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	09/05/2023	09/05/2023		01224	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	164.291,15
09/05/2023	01278	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	09/05/2023	09/05/2023		12789	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.500,00
09/05/2023	01212	14608 ROBSON DA SILVA	09/05/2023	09/05/2023		01212	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
09/05/2023	01218	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	09/05/2023	09/05/2023		01218	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	799,92
09/05/2023	01279	14093 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO	09/05/2023	09/05/2023		01279	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	151,15
09/05/2023	01201	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	09/05/2023	09/05/2023		01201	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	67,29
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	65,36
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	99,88
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	56,74
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67,63
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	86,55
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	68,15
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	61,77
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	254,07
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	254,07
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63,89

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 8

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	86,28
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	343,56
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	254,07
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.509,55
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	49,61
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	45,51
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	65,97
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	65,96
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	68,72
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80,30
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	76,87
09/05/2023	01227	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	09/05/2023	09/05/2023		01227	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	76,18
09/05/2023	01214	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	09/05/2023	09/05/2023		01214	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
09/05/2023	01191	14238 V.P SERVICOS LTDA	09/05/2023	09/05/2023		01191	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.440,00
09/05/2023	01211	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	09/05/2023	09/05/2023		01211	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
09/05/2023	01203	14606 VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA	09/05/2023	09/05/2023		01203	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
TOTAL DO DIA								997.810,88
10/05/2023	01337	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/05/2023	10/05/2023		01337	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
10/05/2023	01338	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	10/05/2023	10/05/2023		01338	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
10/05/2023	01037	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	10/05/2023	10/05/2023		01037	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-1.187,20
10/05/2023	00990	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	10/05/2023	10/05/2023		00990	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	-142,34
TOTAL DO DIA								2.836,46
12/05/2023	01333	14341 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA GONCALVES	12/05/2023	12/05/2023		01333	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.997,83
12/05/2023	01333	14341 ALESSANDRA MARCIA FERREIRA GONCALVES	12/05/2023	12/05/2023		01333	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.030,14
12/05/2023	01295	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	12/05/2023	12/05/2023		01295	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.084,29
12/05/2023	01332	14643 BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNES	12/05/2023	12/05/2023		01332	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.055,33
12/05/2023	01332	14643 BEATRIZ MAZZEU DA SILVA ANTUNES	12/05/2023	12/05/2023		01332	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.946,28
12/05/2023	01280	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01280	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.157,15
12/05/2023	01288	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01288	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
12/05/2023	01288	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01288	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	696,00
12/05/2023	01288	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01288	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
12/05/2023	01288	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01288	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	696,00
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.451,03
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.597,18
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.435,15
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23.210,58

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/06/2023

Pagina 9

PAGAMENTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.426,58
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.814,28
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.331,67
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	5.266,14
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.026,37
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	696,00
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	696,00
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.392,00
12/05/2023	01300	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	12/05/2023	12/05/2023		01300	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	4.418,37
12/05/2023	01287	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	12/05/2023	12/05/2023		01287	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.500,00
12/05/2023	01285	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/05/2023	12/05/2023		01285	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	105,64
12/05/2023	01285	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/05/2023	12/05/2023		01285	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	638,05
12/05/2023	01285	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/05/2023	12/05/2023		01285	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	249,03
12/05/2023	01285	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	12/05/2023	12/05/2023		01285	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	812,91
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	136,56
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	136,62
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	167,36
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	249,39
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	75,12
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	898,48
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	78,09
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	372,04
12/05/2023	01289	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	12/05/2023	12/05/2023		01289	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.780,21
12/05/2023	01294	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	12/05/2023	12/05/2023		01294	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.900,00
12/05/2023	01286	14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP	12/05/2023	12/05/2023		01286	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	6.209,82
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.521,84
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.339,49
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	178,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	277,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.521,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
12/05/2023	01298	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	12/05/2023	12/05/2023		01298	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
12/05/2023	01282	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01282	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	414,00
12/05/2023	01291	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01291	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	414,00
12/05/2023	01293	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01293	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	414,00
12/05/2023	01293	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01293	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	414,00
12/05/2023	01299	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01299	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	414,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/06/2023

Pagina 10

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/05/2023	01281	14647 GESSIKA DOS SANTOS KRENCA	12/05/2023	12/05/2023		01281	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	8.000,00
12/05/2023	01301	14729 GIOVANNA FERNANDES PIRES	12/05/2023	12/05/2023		01301	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.098,85
12/05/2023	01301	14729 GIOVANNA FERNANDES PIRES	12/05/2023	12/05/2023		01301	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.846,20
12/05/2023	01304	14386 KAROLLYNE ROTGER TORRES CASTRO DE OLIVEIRA	12/05/2023	12/05/2023		01304	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	738,98
12/05/2023	01304	14386 KAROLLYNE ROTGER TORRES CASTRO DE OLIVEIRA	12/05/2023	12/05/2023		01304	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	738,95
12/05/2023	01284	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	12/05/2023	12/05/2023		01284	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
12/05/2023	01334	14628 MARLI SILVA DE OLIVEIRA	12/05/2023	12/05/2023		01334	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.737,48
12/05/2023	01283	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01283	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	480,00
12/05/2023	01283	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01283	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	480,00
12/05/2023	01283	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01283	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	480,00
12/05/2023	01290	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01290	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	732,00
12/05/2023	01292	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01292	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	480,00
12/05/2023	01297	09053 RINCAO POUSADA E LAZER LTDA EPP	12/05/2023	12/05/2023		15297	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.600,00
12/05/2023	01306	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/05/2023	12/05/2023		01306	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	164.511,55
12/05/2023	01296	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	12/05/2023	12/05/2023		01296	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	80.964,71
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63,89
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	67,29
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	74,14
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	84,98
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	75,05
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	63,89
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	65,97
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	123,66
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	65,28
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	168,70
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	99,88
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	63,89
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	61,77
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	64,05
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	167,64
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	93,71
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	158,04
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	168,82
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	111,30
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	66,51
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,89
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	70,93
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	89,46
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	184,80
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	70,93
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75,92
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	75,92
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	123,44
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	92,97
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43,49
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 11

DATA	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	92,97
12/05/2023	01305	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	12/05/2023	12/05/2023		01305	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64,94
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	46.427,06
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	37.256,93
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.638,52
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.221,70
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.547,96
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.484,00
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	348,60
12/05/2023	01302	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	12/05/2023	12/05/2023		01302	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.848,60
12/05/2023	01303	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES CORREA	12/05/2023	12/05/2023		01303	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.277,12
12/05/2023	01303	14738 WELLINGTON APARECIDO DOMINGUES CORREA	12/05/2023	12/05/2023		01303	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	256,92
TOTAL DO DIA								597.553,16
16/05/2023	00376	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	16/05/2023	16/05/2023		00376	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-300,00
16/05/2023	01335	13809 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICO	16/05/2023	16/05/2023		01335	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	300,00
16/05/2023	01141	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/05/2023	16/05/2023		01141	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	-500,00
16/05/2023	01336	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	16/05/2023	16/05/2023		01336	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	500,00
16/05/2023	01330	14286 ROGER DA SILVA SANTOS	16/05/2023	16/05/2023		01330	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.000,00
16/05/2023	01331	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	16/05/2023	16/05/2023		01331	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.800,00
TOTAL DO DIA								3.800,00
17/05/2023	01314	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA	17/05/2023	17/05/2023		01314	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	16.800,00
17/05/2023	01324	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	17/05/2023	17/05/2023		01324	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.064,47
17/05/2023	01324	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	17/05/2023	17/05/2023		01324	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	85.035,74
17/05/2023	01309	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01309	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	807,69
17/05/2023	01313	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01313	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.112,78
17/05/2023	01315	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01315	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	62.006,64
17/05/2023	01318	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01318	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	82,50
17/05/2023	01319	14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01319	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.300,00
17/05/2023	01317	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	17/05/2023	17/05/2023		01317	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.222,00
17/05/2023	01322	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	17/05/2023	17/05/2023		01322	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.470,72
17/05/2023	01308	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/05/2023	17/05/2023		01308	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.541,98
17/05/2023	01310	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/05/2023	17/05/2023		01310	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.541,98
17/05/2023	01310	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/05/2023	17/05/2023		01310	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.541,98
17/05/2023	01311	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	17/05/2023	17/05/2023		01311	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.541,98
17/05/2023	01328	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17/05/2023	17/05/2023		01328	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.280,00
17/05/2023	01321	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	17/05/2023	17/05/2023		01321	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.237,00
17/05/2023	01325	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01325	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.032,40
17/05/2023	01325	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01325	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.142,30
17/05/2023	01325	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01325	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	18.013,96
17/05/2023	01325	11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01325	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	15.223,81
17/05/2023	01316	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	17/05/2023	17/05/2023		01316	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.972,21
17/05/2023	01320	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	17/05/2023	17/05/2023		01320	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.693,05

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/06/2023

Pagina 12

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
17/05/2023	01326	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	17/05/2023	17/05/2023		01326	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	702,80
17/05/2023	01326	12468 OKEY MED DISTR.DE MED.HOSP.E ODONTO.IMP.E EXP	17/05/2023	17/05/2023		01326	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.488,30
17/05/2023	01312	02520 PAPELARIA RMSF LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01312	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	5.662,00
17/05/2023	01327	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	17/05/2023	17/05/2023		01327	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	8.023,43
17/05/2023	01329	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01329	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.897,50
17/05/2023	01307	14238 V.P SERVICOS LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01307	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.640,00
17/05/2023	01323	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	17/05/2023	17/05/2023		01323	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.663,00
TOTAL DO DIA								320.742,22
22/05/2023	01371	12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S C LTDA	22/05/2023	22/05/2023		13713	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.000,00
22/05/2023	01377	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	22/05/2023	22/05/2023		01377	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.162,49
22/05/2023	01360	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	22/05/2023	22/05/2023		01360	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	815,11
22/05/2023	01356	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	22/05/2023	22/05/2023		01356	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
22/05/2023	01374	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	22/05/2023	22/05/2023		01374	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39
22/05/2023	01361	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	22/05/2023	22/05/2023		1361s	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.478,02
22/05/2023	01378	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	22/05/2023	22/05/2023		1378.	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.351,93
22/05/2023	01340	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	22/05/2023	22/05/2023		01340	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.101,25
22/05/2023	01364	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	22/05/2023	22/05/2023		01364	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
22/05/2023	01348	08761 ASSOS.ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SANTA PAULA	22/05/2023	22/05/2023		01348	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.900,00
22/05/2023	01352	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	22/05/2023	22/05/2023		01352	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.138,00
22/05/2023	01352	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	22/05/2023	22/05/2023		01352	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.000,00
22/05/2023	01352	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	22/05/2023	22/05/2023		01352	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	51.815,00
22/05/2023	01373	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01373	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.783,28
22/05/2023	01373	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01373	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.140,20
22/05/2023	01373	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01373	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	740,81
22/05/2023	01396	14739 BRUNO RICARDO DE ANDRADE	22/05/2023	22/05/2023		01396	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.170,43
22/05/2023	01396	14739 BRUNO RICARDO DE ANDRADE	22/05/2023	22/05/2023		01396	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	374,20
22/05/2023	01396	14739 BRUNO RICARDO DE ANDRADE	22/05/2023	22/05/2023		01396	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	237,16
22/05/2023	01396	14739 BRUNO RICARDO DE ANDRADE	22/05/2023	22/05/2023		01396	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.029,72
22/05/2023	01385	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/05/2023	22/05/2023		01385	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	599,73
22/05/2023	01385	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/05/2023	22/05/2023		01385	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.489,51
22/05/2023	01380	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	22/05/2023	22/05/2023		01380	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
22/05/2023	01380	14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	22/05/2023	22/05/2023		01380	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
22/05/2023	01347	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO	22/05/2023	22/05/2023		01347	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.296,21
22/05/2023	01349	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	22/05/2023	22/05/2023		01349	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71
22/05/2023	01389	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	40.538,79
22/05/2023	01389	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	81.463,71
22/05/2023	01389	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.977,19
22/05/2023	01389	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	129.058,88
22/05/2023	01389	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	304.870,23
22/05/2023	01389	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.737,23
22/05/2023	01389	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01389	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	199.697,99
22/05/2023	01390	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01390	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	383.200,59
22/05/2023	01390	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01390	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	58.750,16
22/05/2023	01391	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01391	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	50.884,90

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 13

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/05/2023	01391	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01391	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.982,74
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	21.03.00 DEPTO DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	18.757,16
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	8.398,13
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	11.230,43
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.131,65
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.979,72
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.337,94
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	6.171,98
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	116.059,58
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	648,22
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	69.120,54
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.976,03
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	17.383,13
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.071,58
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	18.676,11
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO	18.921,06
22/05/2023	01392	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01392	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	13.039,77
22/05/2023	01414	14263 DIV PESSOAL INSS	22/05/2023	22/05/2023		01414	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.785,62
22/05/2023	01365	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	22/05/2023	22/05/2023		01365	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.932,43
22/05/2023	01365	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	22/05/2023	22/05/2023		01365	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.932,43
22/05/2023	01365	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	22/05/2023	22/05/2023		01365	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.243,26
22/05/2023	01379	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	22/05/2023	22/05/2023		01379	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.000,00
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	686,54
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	74,04
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	574,82
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	176,89
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	354,40
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	39,67
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.630,89
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	200,18
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	150,42
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	374,27
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	336,92
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	174,35
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	392,74
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	111,58
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	472,60
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	851,57
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	120,94
22/05/2023	01386	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	22/05/2023	22/05/2023		01386	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.791,85
22/05/2023	01416	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/05/2023	22/05/2023		01416	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	47,47
22/05/2023	01416	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/05/2023	22/05/2023		01416	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	89,87
22/05/2023	01416	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/05/2023	22/05/2023		01416	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.142,73
22/05/2023	01416	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/05/2023	22/05/2023		01416	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	928,44
22/05/2023	01388	14726 ESCALADA TERAPEUTICA CLINICA DE REABI. LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01388	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.600,00
22/05/2023	01344	12084 EUNICE GODOY	22/05/2023	22/05/2023		01344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.756,95

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/06/2023

Pagina 14

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/05/2023	01344	12084 EUNICE GODOY	22/05/2023	22/05/2023		01344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.756,95
22/05/2023	01344	12084 EUNICE GODOY	22/05/2023	22/05/2023		01344	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.756,95
22/05/2023	01357	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	22/05/2023	22/05/2023		01357	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	539,14
22/05/2023	01394	10313 HELEN GALVES LOPES DA FONSECA	22/05/2023	22/05/2023		01394	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	9.469,41
22/05/2023	01394	10313 HELEN GALVES LOPES DA FONSECA	22/05/2023	22/05/2023		01394	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.707,49
22/05/2023	01362	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	22/05/2023	22/05/2023		01362	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
22/05/2023	01395	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	22/05/2023	22/05/2023		01395	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	346,62
22/05/2023	01395	14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA	22/05/2023	22/05/2023		01395	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.525,15
22/05/2023	01354	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	22/05/2023	22/05/2023		01354	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.089,09
22/05/2023	01345	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	22/05/2023	22/05/2023		01345	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
22/05/2023	01342	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/05/2023	22/05/2023		01342	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	6.180,04
22/05/2023	01342	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/05/2023	22/05/2023		01342	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.934,18
22/05/2023	01342	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/05/2023	22/05/2023		01342	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	14,84
22/05/2023	01342	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/05/2023	22/05/2023		01342	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	6.789,16
22/05/2023	01363	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	22/05/2023	22/05/2023		01363	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.291,63
22/05/2023	01350	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01350	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.973,37
22/05/2023	01375	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01375	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
22/05/2023	01382	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01382	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.475,89
22/05/2023	01382	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01382	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.475,90
22/05/2023	01383	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01383	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
22/05/2023	01412	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01412	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,57
22/05/2023	01412	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01412	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,57
22/05/2023	01412	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01412	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,57
22/05/2023	01412	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	22/05/2023	22/05/2023		01412	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.496,57
22/05/2023	01346	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	22/05/2023	22/05/2023		01346	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.900,00
22/05/2023	01343	14740 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01343	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	600,00
22/05/2023	01343	14740 L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01343	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.396,00
22/05/2023	01413	14743 LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS	22/05/2023	22/05/2023		01413	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.683,35
22/05/2023	01355	08256 LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA	22/05/2023	22/05/2023		01355	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.916,56
22/05/2023	01370	11949 MARTA MARTINS DINGUES	22/05/2023	22/05/2023		01370	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.607,49
22/05/2023	01353	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	22/05/2023	22/05/2023		01353	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	33.820,68
22/05/2023	01387	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01387	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	24.671,80
22/05/2023	01376	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	22/05/2023	22/05/2023		01376	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
22/05/2023	01372	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	22/05/2023	22/05/2023		01372	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	929,30
22/05/2023	01393	14742 PATRICIA HELENA EGIDIO DE MAGALHAES	22/05/2023	22/05/2023		01393	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.690,16
22/05/2023	01381	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01381	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	25.590,60
22/05/2023	01381	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01381	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	78.170,00
22/05/2023	01381	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01381	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	58.062,10
22/05/2023	01341	14690 S.O.S. CRONOTACOGRAFOS E VELOCIMETROS LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01341	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.131,38
22/05/2023	01369	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	22/05/2023	22/05/2023		01369	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
22/05/2023	01368	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	22/05/2023	22/05/2023		01368	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
22/05/2023	01366	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	22/05/2023	22/05/2023		01366	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
22/05/2023	01358	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	22/05/2023	22/05/2023		01358	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.769,89
22/05/2023	01384	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01384	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	612,00
22/05/2023	01384	13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	22/05/2023	22/05/2023		01384	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.525,00
22/05/2023	01351	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	22/05/2023	22/05/2023		01351	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	36.410,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/06/2023

Pagina 15

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
22/05/2023	01351	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	22/05/2023	22/05/2023		01351	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.100,00
22/05/2023	01351	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	22/05/2023	22/05/2023		01351	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	129.275,00
22/05/2023	01351	13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS	22/05/2023	22/05/2023		01351	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.900,00
22/05/2023	01359	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	22/05/2023	22/05/2023		01359	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
22/05/2023	01339	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	22/05/2023	22/05/2023		01339	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.288,34
22/05/2023	01339	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	22/05/2023	22/05/2023		01339	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	4.966,35
22/05/2023	01339	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENSME	22/05/2023	22/05/2023		01339	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.352,74
22/05/2023	01367	13709 VITOR KREBS MANDU	22/05/2023	22/05/2023		01367	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.000,00
TOTAL DO DIA								2.387.204,05
25/05/2023	01397	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	25/05/2023	25/05/2023		01397	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	74.395,20
25/05/2023	01399	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01399	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
25/05/2023	01406	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/05/2023	25/05/2023		01406	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	29.656,89
25/05/2023	01408	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/05/2023	25/05/2023		01408	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.859,33
25/05/2023	01409	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	25/05/2023	25/05/2023		01409	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.792,22
25/05/2023	01407	14263 DIV PESSOAL INSS	25/05/2023	25/05/2023		01407	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.498,53
25/05/2023	01398	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/05/2023	25/05/2023		01398	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
25/05/2023	01398	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/05/2023	25/05/2023		01398	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	607,20
25/05/2023	01402	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/05/2023	25/05/2023		01402	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	607,20
25/05/2023	01403	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/05/2023	25/05/2023		01403	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	607,20
25/05/2023	01403	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/05/2023	25/05/2023		01403	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	607,20
25/05/2023	01404	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	25/05/2023	25/05/2023		01404	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	809,60
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900,00
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
25/05/2023	01400	12303 ODE EXPRESS LTDA	25/05/2023	25/05/2023		01400	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
25/05/2023	01401	14519 PAULO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-RESTAURANTE	25/05/2023	25/05/2023		01401	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.500,00
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	24.987,02
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.169,57
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	67.747,90
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	791,30
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	700,00
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.521,74
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.469,57
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	10.773,91
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	700,00
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78.613,04
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	6.604,35
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.800,00
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.947,83
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.491,30

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5975-4404-8D46-0FCD.

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 16

PAID	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.100,00
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS	20.391,30
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.739,13
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.869,57
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.400,00
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.517,38
25/05/2023	01405	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	25/05/2023	25/05/2023		01405	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.400,00
25/05/2023	00639	09899 VANESSA APARECIDA CAMARGO	25/05/2023	25/05/2023		00639	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	-907,10
TOTAL DO DIA								560.050,57
26/05/2023	01421	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01421	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS	37.927,20
26/05/2023	01427	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01427	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS	11.989,66
26/05/2023	01431	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	26/05/2023	26/05/2023		01431	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	693,00
26/05/2023	01438	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	26/05/2023	26/05/2023		01438	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	924,00
26/05/2023	01566	06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA	26/05/2023	26/05/2023		01566	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.477,74
26/05/2023	01566	06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA	26/05/2023	26/05/2023		01566	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.076,76
26/05/2023	01418	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01418	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	18.314,00
26/05/2023	01418	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01418	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	635,03
26/05/2023	01424	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01424	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	53.271,84
26/05/2023	01425	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01425	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	2.689,86
26/05/2023	01425	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01425	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.433,74
26/05/2023	01425	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01425	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.609,80
26/05/2023	01420	13986 BENICIOS PNEUS EIRELI	26/05/2023	26/05/2023		01420	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPALIS	118.445,80
26/05/2023	01433	14048 CARDOSO BATERIAS LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01433	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	450,00
26/05/2023	01432	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	26/05/2023	26/05/2023		01432	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
26/05/2023	01442	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01442	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.250,00
26/05/2023	01442	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01442	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.120,00
26/05/2023	01442	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01442	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.020,00
26/05/2023	01437	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	26/05/2023	26/05/2023		01437	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
26/05/2023	01437	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	26/05/2023	26/05/2023		01437	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
26/05/2023	01437	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	26/05/2023	26/05/2023		01437	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
26/05/2023	01439	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	26/05/2023	26/05/2023		01439	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.040,00
26/05/2023	01439	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	26/05/2023	26/05/2023		01439	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.480,00
26/05/2023	01440	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	26/05/2023	26/05/2023		01440	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.920,00
26/05/2023	01440	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	26/05/2023	26/05/2023		01440	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.480,00
26/05/2023	01430	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	26/05/2023	26/05/2023		01430	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.891,88
26/05/2023	01435	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	26/05/2023	26/05/2023		01435	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.900,00
26/05/2023	01436	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/05/2023	26/05/2023		01436	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.214,40
26/05/2023	01436	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/05/2023	26/05/2023		01436	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.214,40
26/05/2023	01436	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/05/2023	26/05/2023		01436	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.214,40
26/05/2023	01436	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/05/2023	26/05/2023		01436	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.214,40
26/05/2023	01436	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/05/2023	26/05/2023		01436	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	809,60
26/05/2023	01436	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/05/2023	26/05/2023		01436	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	809,60
26/05/2023	01436	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/05/2023	26/05/2023		01436	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	809,60
26/05/2023	01441	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS	26/05/2023	26/05/2023		01441	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.727,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 17

DATA	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
26/05/2023	01423	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01423	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.201,10
26/05/2023	01429	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01429	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	23.999,94
26/05/2023	01426	02520 PAPELARIA RMSF LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01426	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.960,00
26/05/2023	01426	02520 PAPELARIA RMSF LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01426	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.960,00
26/05/2023	01428	14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01428	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	3.362,55
26/05/2023	01419	11166 S R AMARAL - ME	26/05/2023	26/05/2023		01419	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	16.400,00
26/05/2023	01419	11166 S R AMARAL - ME	26/05/2023	26/05/2023		01419	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.000,00
26/05/2023	01417	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	26/05/2023	26/05/2023		01417	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	82.893,91
26/05/2023	01614	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	26/05/2023	26/05/2023		01614	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.200,05
26/05/2023	01614	14769 THIAGO FELIX SECUNDINO	26/05/2023	26/05/2023		01614	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.439,60
26/05/2023	01434	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	26/05/2023	26/05/2023		01434	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	17.352,08
26/05/2023	01422	14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIR	26/05/2023	26/05/2023		01422	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	55.906,30
26/05/2023	01615	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	26/05/2023	26/05/2023		01615	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	8.494,49
26/05/2023	01615	14770 VANESSA DE JESUS MORAES	26/05/2023	26/05/2023		01615	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.040,11
TOTAL DO DIA								600.336,86
29/05/2023	01515	14758 ADAO DOS SANTOS OLIVEIRA	29/05/2023	29/05/2023		01515	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.733,89
29/05/2023	01515	14758 ADAO DOS SANTOS OLIVEIRA	29/05/2023	29/05/2023		01515	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	811,56
29/05/2023	01511	14763 ALCENIRA JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA	29/05/2023	29/05/2023		01511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.530,75
29/05/2023	01511	14763 ALCENIRA JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA	29/05/2023	29/05/2023		01511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	11.781,84
29/05/2023	01511	14763 ALCENIRA JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA	29/05/2023	29/05/2023		01511	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.829,84
29/05/2023	01514	14759 ALTINO JOSE DA SILVA NETO	29/05/2023	29/05/2023		01514	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.517,28
29/05/2023	01514	14759 ALTINO JOSE DA SILVA NETO	29/05/2023	29/05/2023		01514	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.055,16
29/05/2023	01516	14757 ANTONIO DE ARAUJO ELEUTERIO	29/05/2023	29/05/2023		01516	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.466,16
29/05/2023	01516	14757 ANTONIO DE ARAUJO ELEUTERIO	29/05/2023	29/05/2023		01516	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	945,72
29/05/2023	01470	14768 CELIA PAIS DOMINGUES	29/05/2023	29/05/2023		1470s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	13.076,99
29/05/2023	01470	14768 CELIA PAIS DOMINGUES	29/05/2023	29/05/2023		1470s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.240,29
29/05/2023	01517	14756 FRANCISCO RAMOS DA SILVA	29/05/2023	29/05/2023		01517	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.396,99
29/05/2023	01517	14756 FRANCISCO RAMOS DA SILVA	29/05/2023	29/05/2023		01517	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	905,40
29/05/2023	01564	06959 FRANK ZACCARIAS MOURA	29/05/2023	29/05/2023		01564	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.464,58
29/05/2023	01564	06959 FRANK ZACCARIAS MOURA	29/05/2023	29/05/2023		01564	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.532,37
29/05/2023	01564	06959 FRANK ZACCARIAS MOURA	29/05/2023	29/05/2023		01564	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	4.378,51
29/05/2023	01520	14753 GISELE CORDEIRO	29/05/2023	29/05/2023		01520	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.114,00
29/05/2023	01520	14753 GISELE CORDEIRO	29/05/2023	29/05/2023		01520	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.463,04
29/05/2023	01521	14751 HERCULES DE MELO FABRE	29/05/2023	29/05/2023		01521	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.351,81
29/05/2023	01523	14750 INES PEDROSO DE MORAES	29/05/2023	29/05/2023		01523	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.131,01
29/05/2023	01523	14750 INES PEDROSO DE MORAES	29/05/2023	29/05/2023		01523	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.413,25
29/05/2023	01523	14750 INES PEDROSO DE MORAES	29/05/2023	29/05/2023		01523	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.053,75
29/05/2023	01518	14755 JOAO DE MORAES	29/05/2023	29/05/2023		01518	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.659,37
29/05/2023	01518	14755 JOAO DE MORAES	29/05/2023	29/05/2023		01518	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	911,16
29/05/2023	01563	08882 LUCIANA ALVES TEIXEIRA	29/05/2023	29/05/2023		01563	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.341,61
29/05/2023	01563	08882 LUCIANA ALVES TEIXEIRA	29/05/2023	29/05/2023		01563	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.733,92
29/05/2023	01512	09478 MARIA APARECIDA SOARES SANTOS	29/05/2023	29/05/2023		01512	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.626,37
29/05/2023	01512	09478 MARIA APARECIDA SOARES SANTOS	29/05/2023	29/05/2023		01512	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.316,18
29/05/2023	01522	14752 MARIA DO CARMO SOARES RODRIGUES RAINHA	29/05/2023	29/05/2023		1522s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	6.502,59

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/06/2023

Pagina 18

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
29/05/2023	01522	14752 MARIA DO CARMO SOARES RODRIGUES RAINHA	29/05/2023	29/05/2023		1522s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.300,52
29/05/2023	01469	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	29/05/2023	29/05/2023		01469	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	8.804,40
29/05/2023	01519	14754 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	29/05/2023	29/05/2023		01519	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	1.323,60
29/05/2023	01519	14754 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	29/05/2023	29/05/2023		01519	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	6.618,00
29/05/2023	01513	14761 RUSIANE ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA	29/05/2023	29/05/2023		01513	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.983,76
29/05/2023	01513	14761 RUSIANE ALVES DE OLIVEIRA BAPTISTA	29/05/2023	29/05/2023		01513	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.227,80
TOTAL DO DIA								178.543,47
30/05/2023	01415	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/05/2023	30/05/2023		01415	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.837,46
30/05/2023	01538	13691 COMBATE FIRE PREV.CONTRA INCENDIO MAN.REP.MAQ	30/05/2023	30/05/2023		01538	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	118.027,53
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	24,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14,70
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8,13
30/05/2023	01539	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01539	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	8,13
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	46,12
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	36,80
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	46,12
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	65,22
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	58,85
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	45,89
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	41,79
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	45,88
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	36,54
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	58,85
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	58,85
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	69,28
30/05/2023	01540	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01540	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	61,81
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	8,23
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8,23
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8,23
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	8,23
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8,23
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8,23
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	21,27
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14,68
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8,23
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	122,21
30/05/2023	01541	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01541	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	8,23

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 19

INDICADOR	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	112,00
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	112,00
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	420,00
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.612,00
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.812,00
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	140,00
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	84,00
30/05/2023	01542	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	30/05/2023	30/05/2023		01542	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	364,00
TOTAL DO DIA								146.528,99
31/05/2023	01448	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01448	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	16.703,09
31/05/2023	01448	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01448	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	150.473,05
31/05/2023	01450	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01450	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.277,43
31/05/2023	01450	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01450	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	20.713,45
31/05/2023	01443	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01443	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	192,45
31/05/2023	01444	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01444	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07
31/05/2023	01445	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01445	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	48,21
31/05/2023	01446	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01446	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.533,20
31/05/2023	01595	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01595	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	80,50
31/05/2023	01596	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01596	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	128,45
31/05/2023	01597	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01597	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	80,50
31/05/2023	01598	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01598	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
31/05/2023	01599	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01599	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
31/05/2023	01600	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01600	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
31/05/2023	01601	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01601	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	57,50
31/05/2023	01602	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01602	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	23,00
31/05/2023	01603	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01603	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	69,00
31/05/2023	01604	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01604	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	11,50
31/05/2023	01605	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01605	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	11,50
31/05/2023	01606	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01606	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	3.215,64
31/05/2023	01607	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01607	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	1.161,50
31/05/2023	01608	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01608	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	11,50
31/05/2023	01609	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01609	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	11,50
31/05/2023	01610	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01610	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	11,50
31/05/2023	01611	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01611	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	23,00
31/05/2023	01612	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	31/05/2023	31/05/2023		01612	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	34,50
31/05/2023	01592	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2023	31/05/2023		01592	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	6.609,77
31/05/2023	01593	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2023	31/05/2023		01593	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	15,00
31/05/2023	01594	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31/05/2023	31/05/2023		01594	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	51,00
31/05/2023	01587	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2023	31/05/2023		01587	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	19.488,40
31/05/2023	01588	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2023	31/05/2023		01588	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO	77,00
31/05/2023	01589	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2023	31/05/2023		01589	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	147,04
31/05/2023	01590	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2023	31/05/2023		15903	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	187,00
31/05/2023	01591	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2023	31/05/2023		01591	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	121,00
31/05/2023	01455	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	31/05/2023	31/05/2023		01455	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	30.924,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 20

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.734,91
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.734,91
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.734,91
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.196,60
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.202,56
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.734,91
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	02.01.00 CHEFFIA DE GABINETE	3.734,90
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.538,31
31/05/2023	01451	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	31/05/2023	31/05/2023		01451	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	532,34
31/05/2023	01524	14263 DIV PESSOAL INSS	31/05/2023	31/05/2023		01524	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	2.153,42
31/05/2023	01459	12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01459	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.692,65
31/05/2023	01578	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2023	31/05/2023		01578	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	340,19
31/05/2023	01578	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2023	31/05/2023		01578	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	136.062,16
31/05/2023	01578	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	31/05/2023	31/05/2023		01578	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	225,84
31/05/2023	01447	13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	31/05/2023	31/05/2023		01447	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	28.112,60
31/05/2023	01452	01729 FORMICI & ROSCHEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01452	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	17.238,00
31/05/2023	01454	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	31/05/2023	31/05/2023		01454	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
31/05/2023	01454	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	31/05/2023	31/05/2023		01454	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
31/05/2023	01454	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	31/05/2023	31/05/2023		01454	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.839,28
31/05/2023	01454	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	31/05/2023	31/05/2023		01454	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.960,00
31/05/2023	01454	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	31/05/2023	31/05/2023		01454	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
31/05/2023	01454	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	31/05/2023	31/05/2023		01454	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.480,00
31/05/2023	01461	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01461	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	49.350,00
31/05/2023	01462	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/05/2023	31/05/2023		01462	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	66.378,18
31/05/2023	01464	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/05/2023	31/05/2023		01464	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.710,00
31/05/2023	01464	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/05/2023	31/05/2023		01464	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.748,50
31/05/2023	01464	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/05/2023	31/05/2023		01464	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.550,00
31/05/2023	01464	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/05/2023	31/05/2023		01464	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.590,00
31/05/2023	01464	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	31/05/2023	31/05/2023		01464	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.282,40
31/05/2023	01458	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/05/2023	31/05/2023		01458	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	402.425,25
31/05/2023	01458	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/05/2023	31/05/2023		01458	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	778.926,43
31/05/2023	01458	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	31/05/2023	31/05/2023		01458	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
31/05/2023	01456	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	31/05/2023	31/05/2023		01456	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.090,96
31/05/2023	01456	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	31/05/2023	31/05/2023		01456	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.043,23
31/05/2023	01456	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	31/05/2023	31/05/2023		01456	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	7.324,53

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/06/2023

Pagina 21

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2023	01463	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01463	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	7.823,27
31/05/2023	01463	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01463	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	26.710,20
31/05/2023	01463	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01463	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	38.660,63
31/05/2023	01463	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01463	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	12.533,20
31/05/2023	01465	14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01465	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	59.929,75
31/05/2023	01467	14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01467	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	411.131,22
31/05/2023	01468	14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01468	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	96.947,93
31/05/2023	01468	14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01468	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	134.671,84
31/05/2023	01645	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01645	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	51.117,71
31/05/2023	01646	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01646	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	107.476,49
31/05/2023	01647	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01647	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.492,90
31/05/2023	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01648	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	56.025,00
31/05/2023	01648	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01648	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	99.806,66
31/05/2023	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01649	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.927,40
31/05/2023	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01649	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	344,40
31/05/2023	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01649	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	15.930,00
31/05/2023	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01649	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.890,00
31/05/2023	01649	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01649	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	270,00
31/05/2023	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01650	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.324,80
31/05/2023	01650	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01650	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	-4.000,00
31/05/2023	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01651	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.753,83
31/05/2023	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01651	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.638,75
31/05/2023	01651	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01651	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	94.934,10
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	861,00
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	344,40
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.129,80
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,00
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	172,20
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	833,40
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.500,20
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.416,80
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.073,70
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	172,20
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	11.03.00 DEPTO SERVICU MUNICIPALIS	6.863,40
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.350,00
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	1.366,00
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	344,40
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.169,21
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.620,00
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.707,41
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.795,76
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.748,52
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	11.240,50
31/05/2023	01652	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.770,00

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 22

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
31/05/2023	01652	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	32.766,12
31/05/2023	01652	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.367,87
31/05/2023	01652	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.698,96
31/05/2023	01652	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	31.061,99
31/05/2023	01652	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.194,69
31/05/2023	01652	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	270,00
31/05/2023	01652	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01652	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	810,00
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	207.987,25
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.291,98
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.641,81
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.754,21
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	20.949,14
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.845,77
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.322,81
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	56.774,45
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	85.000,72
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	631,56
31/05/2023	01653	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01653	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	8.173,41
31/05/2023	01654	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01654	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.350,00
31/05/2023	01656	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01656	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	9.524,93
31/05/2023	01656	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01656	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	452,66
31/05/2023	01657	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01657	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.174,31
31/05/2023	01657	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01657	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	8.745,87
31/05/2023	01657	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01657	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	8.924,56
31/05/2023	01658	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01658	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	26.221,98
31/05/2023	01659	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01659	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	50.094,00
31/05/2023	01659	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01659	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	135.928,47
31/05/2023	01660	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01660	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.238,52
31/05/2023	01661	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01661	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.844,59
31/05/2023	01661	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01661	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	36.198,01
31/05/2023	01661	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01661	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.301,91
31/05/2023	01661	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01661	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.669,44
31/05/2023	01661	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01661	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.191,84
31/05/2023	01662	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01662	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	833,40
31/05/2023	01662	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01662	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	40.508,87
31/05/2023	01663	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31/05/2023	31/05/2023		01663	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.066,67
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	700,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.700,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.000,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.050,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	8.000,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.050,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	550,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	200,00
31/05/2023	01466	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	200,00

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 06/2023

Pagina 23

PAGAMENTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.700,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	200,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	700,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	02.01.00 CHEFTA DE GABINETE	612,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	500,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.850,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.338,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.000,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	550,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	250,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	150,00
31/05/2023	01466	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	31/05/2023	31/05/2023		01466	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.050,00
31/05/2023	01453	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	31/05/2023	31/05/2023		01453	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	738.160,44
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	121,62
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	68,15
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43,65
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	43,14
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	71,97
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	73,22
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61,77
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61,77
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61,77
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61,77
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	102,48
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64,81
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	102,48
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	93,66
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	29,12
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34,18
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77,91
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	82,15
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64,17
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	73,10
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	128,11
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	55,40
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	77,92

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/05/2023 a 31/05/2023

DATA 31/05/2023

Pagina 24

PAGAMENTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	72,70
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64,03
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	102,34
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	85,48
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80,76
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	73,13
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	80,43
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	64,03
31/05/2023	01617	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	31/05/2023	31/05/2023		01617	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	63,89
31/05/2023	01460	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	31/05/2023	31/05/2023		01460	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	26.028,12
31/05/2023	01460	10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	31/05/2023	31/05/2023		01460	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	61.458,32
31/05/2023	01457	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	31/05/2023	31/05/2023		01457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.155.832,51
31/05/2023	01457	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	31/05/2023	31/05/2023		01457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	60.359,78
31/05/2023	01457	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	31/05/2023	31/05/2023		01457	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	5.397,01
31/05/2023	01449	14189 VIGENT CONSTRUCOES LTDA	31/05/2023	31/05/2023		01449	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	199.397,28
TOTAL DO DIA								6.426.035,17
TOTAL GERAL								21.386.264,52

 Este documento foi assinado digitalmente por Jose Antonio Pereira.
 Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 5975-4404-8D46-0FCDD.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/5975-4404-8D46-0FCD> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5975-4404-8D46-0FCD



Hash do Documento

BD9758895A961FB83E315097BEDE0B4FFBC6B61C9CE943DE9A0316B38322FEB1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Jose Antonio Pereira - 089.604.068-21 em 20/06/2023 17:17

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 224/2023**

Revoga a Portaria nº 125, de 13 de Maio de 2022, que dispõe sobre a designação da Senhora Silvia Renata Bueno da Silva, como Diretor do Departamento de Apoio Administrativo.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 125, de 13 de Maio de 2022, que dispõe sobre a designação da Senhora Silvia Renata Bueno da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.418.132-8 e do CPF nº 362.193.548-77, no cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.19
08:12:25 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 225/2023

Dispõe sobre a designação da Senhora Silvia Renata Bueno da Silva, como Secretária de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia.

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

RESOLVE:

- I -** Dispõe sobre a designação da Senhora Silvia Renata Bueno da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 43.418.132-8 e do CPF nº 362.193.548-77, no cargo de Secretária de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.06.19
08:10:23 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 226/2023

Nomeia Membros para compor o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB (2022-2026).

José Antônio Pereira, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I – Fica constituído, em conformidade com a Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 3.014/2021 de 25 de março de 2021, o Conselho de Acompanhamento, Controle Social; Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB.

1) Representante do Poder executivo e Secretaria Municipal de Educação;

Titular: Neusa Aparecida Monfardini Korniski

Suplente: Luciane Maria Pereira de Andrade

Titular: Liliane da Silva Maia

Suplente: Talita Pires Alamínio Gonçalves

2) Representante dos professores da educação básica pública;

Titular: Elisangela Sousa Santos

Suplente: Josélia Fernanda Ferreira da Silva

3) Representante dos diretores das escolas básicas públicas;

Titular: José Laércio Galdino de Oliveira

Suplente: Edna Aparecida Pinheiro Christe



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

4) Representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas pública;

Titular: Maria Edite Elias Diniz

Suplente: Erika Yuliana Vera Zuniga

5) Representantes dos pais de alunos da educação básica pública;

Titular: Liana de Moraes Domingues

Suplente: Hosana da Silva Matos

Titular: Lucimara Braulino dos Santos

Suplente: Jéssica Oliveira de Souza

6) Representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um) indicado pela entidade estudantes secundaristas;

Titular: Rita de Cássia Oliveira

Suplente: Adriano de Souza Marquezzine

Titular: Geraldo Gonçalves Gomes

Suplente: Rosangela de Lima

7) Representante do Conselho Municipal de Educação (CME), indicado por seus pares;

Titular: Vanessa Brito Mendes

Suplente: Elisangela Carvalho dos Reis

8) Representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares;

Titular: Alessandra Aparecida Gimenez da Silva

Suplente: Diego de Souza Rodrigues Dolotero

9) Representantes de Organizações da Sociedade Civil;

Titular: Fernanda Roberta Aleixo

Suplente: Maurício José Morando de Oliveira

Titular: Sônia Nagano Gonzales

Suplente: Gisele Aparecida Gonçalves Freitas



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

10) Representante das escolas do campo (rural).

Titular: Marisa Pereira de Oliveira Coelho

Suplente: Priscila Duarte Baldini

II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº511/2022.

Embu-Guaçu, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



COMPROMISSO
COM A NOSSA GENTE

GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.06.19

08:12:05 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam

PORTARIA **Nº227/2023**

Nomeia Comissão Julgadora para Graduação de Guardas Municipais.

CONSIDERANDO o Art.1º da Lei Complementar Nº 049/2009, inciso I, Decreto 2802/2010.

CONSIDERANDO o Edital Nº 001/2023 Promoção de 01(uma) vaga para o cargo de Inspetor de Carreira da Guarda Civil Municipal, 01(uma) vaga para o cargo de GCM 1º classe de Guarda Civil Municipal e 06(seis) vagas para o cargo de GCM 2º classe de Guarda Civil Municipal.

CONSIDERANDO o Art.2º da Lei Complementar 049/2009, inciso III, guarda civil municipal – promoção para graduação.

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

RESOLVE:

I - Nomear os membros abaixo relacionados para comporem a Comissão Julgadora para Graduação de Guardas Civis Municipais, como seguem:

Presidente: Patricia Aparecida Siqueira de França

Membros: Eliana Leonardo dos Santos, Juliana de Cássia Almeida.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Junho de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Junho de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam