



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2024

Amplia, no anexo VI, da Lei Complementar nº 175/2022, mais 93 (noventa e três) vagas de cargo efetivo.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Amplia, no anexo VI, da Lei Complementar nº 175/2022, 93 (noventa e três) vagas de cargo efetivo, como segue:

De:

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|----|----|----|
| AGENTE DE COMPRAS | Concurso Público de Ingresso | 40 | 17 | 1 |
| ARQUITETO | Concurso Público de Ingresso | 20 | 23 | 1 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | Concurso Público de Ingresso | 40 | CT | 20 |
| ESCRITURARIO DE ESCOLA | Concurso Público de Ingresso | 40 | 12 | 15 |
| FARMACEUTICO | Concurso Público de Ingresso | 30 | 25 | 6 |
| FISIOTERAPEUTA | Concurso Público de Ingresso | 30 | MB | 4 |
| SECRETARIO DE ESCOLA | Concurso Público de Ingresso | 40 | 14 | 10 |

Para:

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|----|----|----|
| AGENTE DE COMPRAS | Concurso Público de Ingresso | 40 | 17 | 6 |
| ARQUITETO | Concurso Público de Ingresso | 20 | 23 | 4 |
| COORDENADOR PEDAGOGICO | Concurso Público de Ingresso | 40 | CT | 32 |
| ESCRITURARIO DE ESCOLA | Concurso Público de Ingresso | 40 | 12 | 40 |
| FARMACEUTICO | Concurso Público de Ingresso | 30 | 25 | 26 |
| FISIOTERAPEUTA | Concurso Público de Ingresso | 30 | MB | 10 |
| SECRETARIO DE ESCOLA | Concurso Público de Ingresso | 40 | 14 | 32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de verbas constantes do orçamento vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.26 14:22:08
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Embu Guaçu.

Por intermédio de Vossa Excelência, encaminho à elevada deliberação dessa augusta Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei Complementar n°001/2024, que visa à ampliação do número de vagas no anexo VI da Lei Complementar n° 175/2022, proporcionando um reforço significativo no quadro de servidores efetivos do município de Embu Guaçu, Estado de São Paulo. A proposição fundamenta-se em razões que visam atender às demandas crescentes da administração pública e melhorar a prestação de serviços à população.

Limitado ao exposto, renovo protestos de elevada consideração e apreço a todos os integrantes dessa Casa Legislativa.

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.26

14:38:05 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

| AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO PÚBLICO | | | | | |
|--|----------------|----------|--|-------|----------------|
| AGENTE DE COMPRAS, ARQUITETO, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, FARMACÊUTICO, ESCRITURARIO DE ESCOLA E SECRETARIO DE ESCOLA | | | | | |
| ESTUDO DE IMPACTO FINANCEIRO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| CARGO | FAIXA SALARIAL | | SALÁRIO + VALE ALIMENTAÇÃO | VAGAS | TOTAL |
| AGENTE DE COMPRAS | REF. 17 | 2.246,59 | R\$ 2.516,59 | 5 | R\$ 12.582,95 |
| ARQUITETO | REF. 23 | 2.682,54 | R\$ 2.952,54 | 3 | R\$ 8.857,62 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | REF. CT | 22,10 | R\$ 4.690,00 | 12 | R\$ 56.280,00 |
| ESCRITURARIO DE ESCOLA | REF.12 | 1.937,93 | R\$ 2.207,93 | 25 | R\$ 55.198,25 |
| FISIOTERAPEUTA | REF. JT | 30,00 | R\$ 4.500,00 | 6 | R\$ 27.000,00 |
| FARMACÊUTICO | REF. 25 | 2.845,91 | R\$ 2.845,91 | 20 | R\$ 56.918,20 |
| SECRETARIO DE ESCOLA | REF. 14 | 2.055,95 | R\$ 2.325,95 | 22 | R\$ 51.170,90 |
| | | | | | R\$ 268.007,92 |
| TOTAL DE 93 VAGAS | | | TOTAL PAGAMENTO MENSAL DE R\$335.671,65 | | |
| | | | TOTAL NO ANO 2024 (01/2024 À 13º/2024) + ENCARGOS R\$4.363.731,47 | | |
| | | | TOTAL NO ANO 2025 (01/2025 À 13º/2025) + 1/3 DE FÉRIAS E ENCARGOS R\$4.422.805,57 | | |

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.26 14:38:22
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 19 de Dezembro de 2023

OF.N.03619/2023-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 Novembro de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Novembro de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Novembro de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Novembro de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Novembro de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em Novembro de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos Novembro de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/11/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.20 11:25:47 -03'00'

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2800000 a 05 2820000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023
 Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 1

| C.Aplic | Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | F/Sub | Tipo | Descricao | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|---------|------------|---------|--------|--|---------|--------|------|---|---------------|------------------|----------------------|
| 2820000 | 02/01/2023 | 00018 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00098 | 12 361 | EE | EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00267 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | 12 361 | OR | PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICU | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00269 | S90000 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI | 01848 | 12 361 | OR | REEMPENHO S90000/2022 | 220.000,00 | 219.897,14 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00270 | S90000 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI | 01848 | 12 361 | OR | REEMPENHO S90000/2022 | 145.381,63 | 8.296,21 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00279 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | 12 361 | OR | REEMPENHO G00038/2022 | 107.569,20 | 71.450,00 | 5.119,20 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00280 | G00013 | 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 01851 | 12 361 | OR | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE | 200.000,00 | 184.445,25 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00299 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 32.321,52 | 32.321,52 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00300 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE A | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 109.987,03 | 109.987,03 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00301 | G00016 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVIC | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 159.905,69 | 159.905,69 | 0,00 |
| 2820000 | 02/01/2023 | 00302 | G00016 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 93.402,18 | 93.402,18 | 0,00 |
| 2820000 | 31/01/2023 | 00633 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 01851 | 12 361 | OR | PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE | 1.686.637,12 | 1.643.142,09 | 29.739,34 |
| 2820000 | 28/02/2023 | 01451 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01849 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 39.003,84 | 39.003,84 | 0,00 |
| 2820000 | 28/02/2023 | 01525 | S00061 | 13877 INFOPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 01852 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE GELADEIRA | 17.588,00 | 17.588,00 | 0,00 |
| 2820000 | 28/02/2023 | 01527 | G00016 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 93.402,18 | 93.402,18 | 0,00 |
| 2820000 | 28/02/2023 | 01649 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 15.746,10 | 15.746,10 | 0,00 |
| 2820000 | 28/02/2023 | 01650 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 4.669,80 | 4.669,80 | 0,00 |
| 2820000 | 06/03/2023 | 01679 | S00065 | 14690 S.O.S. CRONOTACOGRAFOS E VELOCIMETROS | 01851 | 12 361 | OR | SERVICOS MANUTENCAO DE TACOGRAFO PARA O | 5.131,38 | 5.131,38 | 0,00 |
| 2820000 | 15/03/2023 | 01718 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 37.375,42 | 37.375,42 | 0,00 |
| 2820000 | 21/03/2023 | 01793 | G00016 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVIC | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 164.291,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 21/03/2023 | 01793 | G00016 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVIC | 01848 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI048/2023 | -164.291,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 21/03/2023 | 01816 | G00016 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVIC | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 164.291,15 | 164.291,15 | 0,00 |
| 2820000 | 23/03/2023 | 01875 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 38.713,45 | 38.713,45 | 0,00 |
| 2820000 | 23/03/2023 | 01876 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 191.636,47 | 191.636,47 | 0,00 |
| 2820000 | 23/03/2023 | 01877 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 41.450,10 | 30.385,86 | 0,00 |
| 2820000 | 14/04/2023 | 02088 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 01851 | 12 361 | OR | PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE | 160.767,95 | 47.954,27 | 112.813,68 |
| 2820000 | 28/04/2023 | 02225 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE A | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 929,30 | 929,30 | 0,00 |
| 2820000 | 02/05/2023 | 02287 | G00016 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVIC | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 8.804,40 | 8.804,40 | 0,00 |
| 2820000 | 18/05/2023 | 02435 | S00103 | 13774 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI | 01852 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 2820000 | 24/05/2023 | 00270 | S90000 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI | 01848 | 12 361 | OR | ESTORNO PARCIAL EMPENHO CONFORME CI 695/ | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 24/05/2023 | 02499 | C00003 | 14326 AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | 01852 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ITENS PARA BERCARIO E MATER | 134.330,00 | 134.330,00 | 0,00 |
| 2820000 | 26/05/2023 | 02511 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 01851 | 12 361 | OR | PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2820000 | 26/05/2023 | 02512 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 01851 | 12 361 | OR | PRESTACAO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2820000 | 30/05/2023 | 02573 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CON | 01847 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 8.048,00 | 8.048,00 | 0,00 |
| 2820000 | 01/06/2023 | 02681 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 50.038,66 | 50.038,66 | 0,00 |
| 2820000 | 29/06/2023 | 02865 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 9.760,07 | 6.478,26 | 0,00 |
| 2820000 | 30/06/2023 | 02928 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CON | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 10.632,61 | 10.632,61 | 0,00 |
| 2820000 | 06/07/2023 | 03214 | G00014 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 |
| 2820000 | 10/07/2023 | 00280 | G00013 | 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 01851 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 872/A/2023 | -15.554,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 14/07/2023 | 03334 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA | 935,00 | 935,00 | 0,00 |
| 2820000 | 14/07/2023 | 03335 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGEN | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 2820000 | 17/07/2023 | 03342 | S00148 | 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ABSORVENTE INTIMO | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 2820000 | 19/07/2023 | 03371 | G00020 | 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 01851 | 12 361 | OR | CONTRATACAO DE MONITORES PARA TRANSPORTE | 456.400,00 | 387.940,00 | 68.460,00 |
| 2820000 | 25/07/2023 | 00269 | S90000 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI | 01848 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 940B/2023 | -102,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 25/07/2023 | 00270 | S90000 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI | 01848 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 940B | -7.085,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 09/08/2023 | 01877 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 984/23 | -11.064,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2820000 | 01/09/2023 | 04063 | S00170 | 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P | 01852 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE AQUECEDOR ELETRONICO PORTAT | 16.875,00 | 0,00 | 0,00 |

DASIgn f04f47c7-7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasi.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2800000 a 05 2820000 - Periodo de 01/01/2023 ate 19/12/2023
 Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 2

| C. Aplic | Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | F/Sub | Tipo | Descricao | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|---------------------------------|------------|---------|--------|---|---------|--------|------|--|---------------|------------------|----------------------|
| 2820000 | 20/09/2023 | 02865 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1107/C/2023 | -3.281,81 | 0,00 | |
| 2820000 | 25/09/2023 | 04294 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 122,22 | 122,22 | 0,00 |
| 2820000 | 02/10/2023 | 04525 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE A | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 80.354,73 | 80.354,73 | 0,00 |
| 2820000 | 02/10/2023 | 04526 | T00006 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 02329 | 12 365 | OR | MURO DE ARRIMO EM ETELVINA | 128.395,32 | 128.395,32 | 0,00 |
| 2820000 | 02/10/2023 | 04527 | T00006 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 02329 | 12 365 | OR | MURO DE ARRIMO EM ETELVINA | 101.038,02 | 101.038,02 | 0,00 |
| 2820000 | 02/10/2023 | 04528 | T00009 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 02330 | 12 365 | OR | PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS | 26.321,63 | 26.321,63 | 0,00 |
| 2820000 | 02/10/2023 | 04530 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 36.283,80 | 36.283,80 | 0,00 |
| 2820000 | 02/10/2023 | 04531 | G00014 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 50.184,00 | 50.184,00 | 0,00 |
| 2820000 | 02/10/2023 | 04532 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 6.828,48 | 6.828,48 | 0,00 |
| 2820000 | 16/10/2023 | 04651 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 01851 | 12 361 | OR | PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE | 11.670,12 | 11.670,12 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04662 | T00015 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 02330 | 12 365 | OR | MURO DE DIVISA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA | 22.728,71 | 22.728,71 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04663 | T00015 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 02330 | 12 365 | OR | MURO DE DIVISA EM ANTONIO LUCAS VIEIRA | 26.623,17 | 26.623,17 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04664 | T00010 | 07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 02329 | 12 365 | OR | PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS | 44.451,17 | 44.451,17 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04665 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01851 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04666 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01851 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04667 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01851 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04668 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01851 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04669 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01851 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 15.700,00 | 15.700,00 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04704 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01849 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 21.869,63 | 21.869,63 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04705 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01849 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 15.939,73 | 15.939,73 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04706 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01849 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 13.018,73 | 13.018,73 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04707 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01849 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 10.514,56 | 10.514,56 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04708 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01849 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 2.654,56 | 2.654,56 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04713 | S90000 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAIS DE JUQU | 01848 | 12 361 | OR | REMPENHO S90000/2022 | 13.341,12 | 13.341,12 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04714 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 90.048,96 | 90.048,96 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04715 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 9.456,73 | 9.456,73 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04716 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 10.581,00 | 10.581,00 | 0,00 |
| 2820000 | 17/10/2023 | 04717 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 01003 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 34.086,00 | 34.086,00 | 0,00 |
| 2820000 | 23/10/2023 | 04751 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 16.347,67 | 16.347,67 | 0,00 |
| 2820000 | 24/10/2023 | 04764 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 212.550,59 | 181.031,95 | 0,00 |
| 2820000 | 24/10/2023 | 04765 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 65.708,03 | 65.708,03 | 0,00 |
| 2820000 | 31/10/2023 | 00267 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023 | -0,30 | 0,00 | |
| 2820000 | 31/10/2023 | 00279 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1313/A/2023 | -15.000,00 | 0,00 | |
| 2820000 | 31/10/2023 | 04826 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00098 | 12 361 | ER | REPORCO DOE MPENHO ESTIMATIVO | 2.000,00 | 197,00 | 1.803,00 |
| 2820000 | 31/10/2023 | 04843 | S00193 | 14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA | 00098 | 12 361 | OR | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VIDROS | 11.275,51 | 11.275,51 | 0,00 |
| 2820000 | 01/11/2023 | 04884 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 1.241,04 | 1.241,04 | 0,00 |
| 2820000 | 09/11/2023 | 04063 | S00170 | 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P | 01852 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1432/A | -16.875,00 | 0,00 | |
| 2820000 | 10/11/2023 | 04997 | S00197 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN | 01848 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL | 17.054,40 | 17.054,40 | 0,00 |
| 2820000 | 21/11/2023 | 00279 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL | -16.000,00 | 0,00 | |
| 2820000 | 21/11/2023 | 00633 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 01851 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL | -13.755,69 | 0,00 | |
| 2820000 | 21/11/2023 | 05051 | T00006 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 02330 | 12 365 | OR | REGULARIZACAO RECURSO VINCULADO | 29.755,69 | 29.755,69 | 0,00 |
| 2820000 | 27/11/2023 | 04764 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | 12 361 | OR | ESTONO CONFORME CI 1493C | -31.518,64 | 0,00 | |
| 2820000 | 30/11/2023 | 05136 | S00206 | 14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILVEIRA390 | 00098 | 12 361 | OR | FORMACAO CONTINUADA COM CURSO DE PRIMEIR | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2820000 | 30/11/2023 | 05200 | S00215 | 11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E E | 01850 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX | 17.200,00 | 17.200,00 | 0,00 |
| 2820000 | 04/12/2023 | 05309 | S00216 | 14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE EMBALAGE | 01852 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE VENTILADOR | 17.157,00 | 17.157,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | | | | | | | | | 5.441.027,17 | 5.006.091,94 | 434.935,23 |

DASIgn 104/47/7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2800000 a 05 2820000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023
Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 3

| C.Aplic | Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | F/Sub | Tipo | Descricao | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|---------|------|---------|-------|------------|---------|-------|------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO | 5.441.027,17 | 5.006.091,94 | 434.935,23 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | 5.441.027,17 | 5.006.091,94 | 434.935,23 |

D4Sign ID:4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2880000 a 05 2880000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023
 Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 1

| C. Aplic | Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | F/Sub | Tipo | Descricao | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|----------|------------|---------|--------|---|---------|--------|------|--|---------------|------------------|----------------------|
| 2880000 | 01/02/2023 | 01015 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01861 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 21.024,68 | 21.024,68 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01085 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01086 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01087 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 5.065,96 | 5.065,96 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01088 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01861 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 824,95 | 824,95 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01089 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01861 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01090 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01861 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01091 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01861 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 2.346,00 | 2.346,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01092 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01861 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 563,00 | 563,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01093 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01094 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01095 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01096 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01097 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2880000 | 03/02/2023 | 01098 | S00045 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU. APREN | 01863 | 12 361 | OR | SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS/TROCA | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2880000 | 01/06/2023 | 02683 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01861 | 12 361 | OR | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 45.995,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 05/06/2023 | 02683 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01861 | 12 361 | OR | ESTORNO DO EMPENHO CONFORME CI 734/A/202 | -45.995,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 14/07/2023 | 03338 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/09/2023 | 04106 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/09/2023 | 04107 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 4.200,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/09/2023 | 04108 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 4.200,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/09/2023 | 04109 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/09/2023 | 04110 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2880000 | 29/09/2023 | 04392 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 2880000 | 29/09/2023 | 04393 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 3.312,00 | 3.132,00 | 0,00 |
| 2880000 | 29/09/2023 | 04394 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 3.632,00 | 3.632,00 | 0,00 |
| 2880000 | 29/09/2023 | 04395 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 6.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 29/09/2023 | 04396 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 7.982,00 | 2.782,00 | 0,00 |
| 2880000 | 27/11/2023 | 04395 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1493/23 | -6.871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 30/11/2023 | 05196 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 2880000 | 30/11/2023 | 05197 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2880000 | 30/11/2023 | 05198 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2880000 | 30/11/2023 | 05199 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/12/2023 | 04107 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/12/2023 | 04108 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/12/2023 | 04109 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1516-A/2023 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/12/2023 | 04393 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/12/2023 | 04396 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2880000 | 04/12/2023 | 05314 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01863 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2880000 | 04/12/2023 | 05327 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APR | 01861 | 12 361 | OR | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 3.596,56 | 0,00 | 3.596,56 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 99.794,15 | 92.697,59 | 7.096,56 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO | 99.794,15 | 92.697,59 | 7.096,56 |

D4S1gn 104f47/7-39b1-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 2880000 a 05 2880000 - Período de 01/01/2023 ate 19/12/2023
Funcao TODAS

19/12/2023

Pagina 2

| C.Aplic | Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | F/Sub | Tipo | Descricao | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|-------------|------|---------|-------|------------|---------|-------|------|-----------|---------------|------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 99.794,15 | 92.697,59 | 7.096,56 |

D4Sign | D447C7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023 Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | | | | | |
| 2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 487.202,03 | 9.547.717,42 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.452.282,58 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 292.321,13 | 5.728.629,61 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 3.271.370,39 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 121.800,44 | 2.386.928,48 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.363.071,52 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 73.080,46 | 1.432.159,33 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 817.840,67 |
| 2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.50.0.2.0001 | 00067 | | | multas e juros de mora do iptu | 8.184,25 | 60.941,05 | 200.000,00 | 200.000,00 | 139.058,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.910,46 | 36.563,82 | 120.000,00 | 120.000,00 | 83.436,18 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.046,00 | 15.234,49 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.765,51 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.227,79 | 9.142,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.857,26 |
| 2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 2.50.0.3.0001 | 00083 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 174.658,23 | 2.519.641,87 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | -219.641,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 104.794,87 | 1.511.784,13 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | -131.784,13 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 43.664,49 | 629.909,44 | 575.000,00 | 575.000,00 | -54.909,44 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 26.198,87 | 377.948,30 | 345.000,00 | 345.000,00 | -32.948,30 |
| 2.50.0.3.0002 | 00276 | | | atualizacao monetaria da div.ativa iptu | 50.710,10 | 700.483,82 | 500.000,00 | 500.000,00 | -200.483,82 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 30.426,00 | 420.289,31 | 300.000,00 | 300.000,00 | -120.289,31 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 12.677,44 | 175.120,04 | 125.000,00 | 125.000,00 | -50.120,04 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 7.606,66 | 105.074,47 | 75.000,00 | 75.000,00 | -30.074,47 |
| 2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.50.0.4.0001 | 00322 | | | multas juros mora da div. ativa iptu | 54.349,99 | 669.180,37 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 330.819,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 32.609,91 | 401.507,12 | 600.000,00 | 600.000,00 | 198.492,88 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 13.587,41 | 167.294,14 | 250.000,00 | 250.000,00 | 82.705,86 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 8.152,67 | 100.379,11 | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.620,89 |
| 2.53.0.0.0000 | | | | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV | | | | | |
| 2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.53.0.1.0001 | 00004 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 152.088,74 | 2.208.923,21 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.791.076,79 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 91.253,21 | 1.325.353,41 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.074.646,59 |

DASign f04f47c7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 38.022,16 | 552.230,32 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 447.769,68 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 22.813,37 | 331.339,48 | 600.000,00 | 600.000,00 | 268.660,52 |
| 2.53.0.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.53.0.2.0001 | 00539 | | | itbi - multas/juros | 855,00 | 2.419,13 | 0,00 | 0,00 | -2.419,13 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 513,00 | 1.451,45 | 0,00 | 0,00 | -1.451,45 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 213,75 | 604,75 | 0,00 | 0,00 | -604,75 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 128,25 | 362,93 | 0,00 | 0,00 | -362,93 |
| 3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | | | | | |
| 3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 3.03.1.1.0002 | 00412 | | | irrf - trabalho - principal | 738.709,22 | 7.377.070,97 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 422.929,03 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 443.225,50 | 4.426.242,09 | 4.680.000,00 | 4.680.000,00 | 253.757,91 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 184.677,26 | 1.844.267,30 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 105.732,70 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 110.806,46 | 1.106.561,58 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 63.438,42 |
| 3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 3.03.4.1.0001 | 00003 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 295.585,41 | 2.345.091,29 | 200.000,00 | 200.000,00 | -2.145.091,29 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 177.350,95 | 1.407.052,71 | 120.000,00 | 120.000,00 | -1.287.052,71 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 73.896,10 | 586.271,09 | 50.000,00 | 50.000,00 | -536.271,09 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 44.338,36 | 351.767,49 | 30.000,00 | 30.000,00 | -321.767,49 |
| 4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.51.1.1.0001 | 00005 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 1.045.015,76 | 9.582.085,59 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.417.914,41 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 627.009,20 | 5.749.249,35 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.450.750,65 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 261.253,75 | 2.395.519,57 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 604.480,43 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 156.752,81 | 1.437.316,67 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 362.683,33 |
| 4.51.1.1.0002 | 00451 | | | nota fiscal eletronica | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

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 |
| 4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 4.51.1.2.0001 | 00068 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 1.066,62 | 20.963,13 | 260.000,00 | 260.000,00 | 239.036,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 639,92 | 12.577,43 | 156.000,00 | 156.000,00 | 143.422,57 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 266,59 | 5.240,31 | 65.000,00 | 65.000,00 | 59.759,69 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 160,11 | 3.145,39 | 39.000,00 | 39.000,00 | 35.854,61 |
| 4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 4.51.1.3.0001 | 00084 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez | 7.609,06 | 97.650,49 | 300.000,00 | 300.000,00 | 202.349,51 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 4.565,37 | 58.589,67 | 180.000,00 | 180.000,00 | 121.410,33 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.902,21 | 24.411,98 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.588,02 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.141,48 | 14.648,84 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.351,16 |
| 4.51.1.3.0002 | 00278 | | | atualizacao monetaria div.ativa iss | 1.521,52 | 17.691,92 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.308,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 912,84 | 10.614,54 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.385,46 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 380,32 | 4.422,37 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.077,63 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 228,36 | 2.655,01 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.844,99 |
| 4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 4.51.1.4.0001 | 00323 | | | multas juros de mora div. ativa issqn | 2.638,37 | 26.305,65 | 200.000,00 | 200.000,00 | 173.694,35 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.582,96 | 15.782,78 | 120.000,00 | 120.000,00 | 104.217,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 659,53 | 6.575,86 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.424,14 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 395,88 | 3.947,01 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.052,99 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 3.020.194,30 | 35.176.165,91 | 43.860.000,00 | 43.860.000,00 | 8.683.834,09 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.01.0.0.0000 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.01.0.1.0001 | 00493 | | | outras taxas exerc.poder policia | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.0.1.0002 | 00494 | | | taxa de fiscalizacao vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.0.2.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.01.0.2.0003 | 00654 | | | multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser | 0,00 | 3.864,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.135,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 3.864,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.135,87 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| .1.01.0.3.0001 | 00499 | 01 | 1100000 | receita divida ativa outras taxas poder policia geral | 2.866,17 | 67.977,08 | 60.000,00 | 60.000,00 | -7.977,08 |
| .1.01.0.3.0002 | 00500 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.01.0.3.0003 | 00660 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral | 26.738,68 | 397.008,59 | 823.000,00 | 823.000,00 | 425.991,41 |
| .1.01.0.3.0004 | 00503 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral | 26.738,68 | 397.008,59 | 823.000,00 | 823.000,00 | 425.991,41 |
| .1.01.0.3.0005 | 00504 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral | 671,99 | 13.381,03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.618,97 |
| .1.01.0.3.0006 | 00662 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral | 671,99 | 13.381,03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.618,97 |
| .1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | | | | | |
| .1.01.0.4.0001 | 00501 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral | 1.871,77 | 23.828,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.171,47 |
| .1.01.0.4.0002 | 00502 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral | 1.871,77 | 23.828,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.171,47 |
| .1.01.0.4.0003 | 00661 | 01 | 1100000 | tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| .1.50.0.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.50.0.1.0001 | 00655 | 01 | 1100000 | taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral | 8.667,78 | 65.307,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | -55.307,68 |
| .1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| .1.50.0.2.0001 | 00656 | 01 | 1100000 | multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral | 0,00 | 82,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 917,53 |
| .1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| .1.50.0.3.0001 | 00663 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.50.0.3.0002 | 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 |
| .1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| .1.50.0.4.0001 | 00664 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

D4Sign fba4f47-7-39b04a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS | | | | | |
| 2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS EM GERAL | | | | | |
| 2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.01.0.1.0001 | 00674 | | | taxa de servicos cadastrais | 3.978,86 | 62.240,80 | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.759,20 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.978,86 | 62.240,80 | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.759,20 |
| 2.01.0.1.0002 | 00675 | | | taxas de cemiterios | 11.007,01 | 95.578,37 | 200.000,00 | 200.000,00 | 104.421,63 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 11.007,01 | 95.578,37 | 200.000,00 | 200.000,00 | 104.421,63 |
| 2.01.0.1.0003 | 00676 | | | taxa de coleta de lixo | 218.528,41 | 3.940.127,67 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.059.872,33 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 218.528,41 | 3.940.127,67 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.059.872,33 |
| 2.01.0.1.0004 | 00677 | | | outras taxas p/ prestacao servicos | 200.628,76 | 2.627.575,75 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 172.424,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 200.628,76 | 2.627.575,75 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 172.424,25 |
| 2.01.0.1.0005 | 00678 | | | taxa licenca execucao obras | 24.254,11 | 587.891,93 | 550.000,00 | 550.000,00 | -37.891,93 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 24.254,11 | 587.891,93 | 550.000,00 | 550.000,00 | -37.891,93 |
| 2.01.0.1.0007 | 00680 | | | taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. | 12.991,15 | 260.372,19 | 5.623.000,00 | 5.623.000,00 | 5.362.627,81 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 12.991,15 | 260.372,19 | 5.623.000,00 | 5.623.000,00 | 5.362.627,81 |
| 2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.01.0.2.0001 | 00681 | | | multas juros taxas serv.cadastrais | 8,76 | 96,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 903,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 8,76 | 96,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 903,08 |
| 2.01.0.2.0002 | 00682 | | | multas e juros taxa de cemiterio | 16,42 | 82,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 917,80 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 16,42 | 82,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 917,80 |
| 2.01.0.2.0003 | 00683 | | | multas e juros taxa coleta lixo | 3.052,24 | 25.407,01 | 220.000,00 | 220.000,00 | 194.592,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.052,24 | 25.407,01 | 220.000,00 | 220.000,00 | 194.592,99 |
| 2.01.0.2.0004 | 00684 | | | multas e juros outras taxas prest.servico | 3.292,16 | 16.557,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | -6.557,25 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.292,16 | 16.557,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | -6.557,25 |
| 2.01.0.2.0005 | 00685 | | | multas e juros taxa licenca execucao obras | 221,71 | 1.500,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | -500,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 221,71 | 1.500,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | -500,07 |
| 2.01.0.2.0006 | 00686 | | | multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora | 0,00 | 3.120,01 | 0,00 | 0,00 | -3.120,01 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 3.120,01 | 0,00 | 0,00 | -3.120,01 |
| 2.01.0.2.0008 | 00687 | | | multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser | 479,52 | 2.682,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.682,79 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 479,52 | 2.682,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.682,79 |
| 2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 2.01.0.3.0001 | 00688 | | | rec.div.ativa taxas serv. cadastrais | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.01.0.3.0002 | 00689 | | | rec.div.ativa taxa cemiterio | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 2.01.0.3.0003 | 00690 | | | rec.div.ativa coleta de lixo | 57.395,72 | 811.166,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 288.833,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 57.395,72 | 811.166,92 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 288.833,08 |

DASign fba4f47c7-39b1-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2.01.0.3.0004 | 00691 | 01 | 1100000 | receita div.ativa. outras taxas pres.servico geral | 30.650,53 30.650,53 | 376.901,50 376.901,50 | 710.000,00 710.000,00 | 710.000,00 710.000,00 | 333.098,50 333.098,50 |
| 2.01.0.3.0005 | 00692 | 01 | 1100000 | receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral | 707,81 707,81 | 12.376,05 12.376,05 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | -2.376,05 -2.376,05 |
| 2.01.0.3.0006 | 00693 | 01 | 1100000 | receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 2.01.0.3.0008 | 00701 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.taxa cemiterio geral | 0,00 0,00 | 57,33 57,33 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -57,33 -57,33 |
| 2.01.0.3.0009 | 00702 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral | 11.554,22 11.554,22 | 173.146,50 173.146,50 | 220.000,00 220.000,00 | 220.000,00 220.000,00 | 46.853,50 46.853,50 |
| 2.01.0.3.0010 | 00703 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral | 11.198,71 11.198,71 | 116.660,97 116.660,97 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 83.339,03 83.339,03 |
| 2.01.0.3.0011 | 00704 | 01 | 1100000 | atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral | 0,05 0,05 | 5.323,67 5.323,67 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | -323,67 -323,67 |
| 2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| 2.01.0.4.0002 | 00695 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa cemiterio geral | 442,36 442,36 | 442,36 442,36 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -442,36 -442,36 |
| 2.01.0.4.0003 | 00696 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral | 9.483,10 9.483,10 | 119.332,56 119.332,56 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 80.667,44 80.667,44 |
| 2.01.0.4.0004 | 00697 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral | 8.303,99 8.303,99 | 81.415,83 81.415,83 | 230.000,00 230.000,00 | 230.000,00 230.000,00 | 148.584,17 148.584,17 |
| 2.01.0.4.0005 | 00699 | 01 | 1100000 | multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral | 482,14 482,14 | 2.901,98 2.901,98 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 2.098,02 2.098,02 |
| 2.01.0.4.0006 | 00698 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga geral | 0,00 0,00 | 26,90 26,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -26,90 -26,90 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 659.621,71 | 10.027.414,41 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 8.332.585,59 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.679.816,01 | 45.203.580,32 | 62.220.000,00 | 62.220.000,00 | 17.016.419,68 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.50.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| 1.50.0.1.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| 1.50.0.1.0001 | 00017 | 01 | 1000110 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 282.639,00 282.639,00 | 5.010.963,10 5.010.963,10 | 3.865.000,00 3.865.000,00 | 3.865.000,00 3.865.000,00 | -1.145.963,10 -1.145.963,10 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.50.0.1.0003 | 00333 | 01 | 1100000 | contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral | 123.946,04 | 1.669.662,35 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 165.337,65 |
| | | | | | 123.946,04 | 1.669.662,35 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 165.337,65 |
| 1.50.0.2.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS | | | | | |
| 1.50.0.2.0001 | 00495 | 01 | 1000110 | multas e juros contrib.custeio ilum.publica | 625,76 | 4.519,49 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.480,51 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 625,76 | 4.519,49 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.480,51 |
| 1.50.0.3.0000 | | | | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 1.50.0.3.0001 | 00452 | 01 | 1000110 | receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip | 19.144,33 | 189.229,35 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.770,65 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 19.144,33 | 189.229,35 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.770,65 |
| 1.50.0.3.0002 | 00454 | 01 | 1000110 | atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi | 6.083,45 | 62.059,36 | 50.000,00 | 50.000,00 | -12.059,36 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 6.083,45 | 62.059,36 | 50.000,00 | 50.000,00 | -12.059,36 |
| 1.50.0.4.0000 | | | | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J | | | | | |
| 1.50.0.4.0001 | 00453 | 01 | 1000110 | multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica | 3.217,40 | 35.581,31 | 60.000,00 | 60.000,00 | 24.418,69 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 3.217,40 | 35.581,31 | 60.000,00 | 60.000,00 | 24.418,69 |
| | | | | TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 435.655,98 | 6.972.014,96 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | -937.014,96 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 435.655,98 | 6.972.014,96 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | -937.014,96 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| 1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.01.0.1.0001 | 00153 | 05 | 1400000 | remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties | 1.171,60 | 14.699,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.300,05 |
| | | | | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 1.171,60 | 14.699,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.300,05 |
| 1.01.0.1.0002 | 00710 | 01 | 1100000 | rend.aplicacao movimento geral | 28.587,23 | 459.585,10 | 680.000,00 | 680.000,00 | 220.414,90 |
| | | | | rend.aplic.bolsa familia | 223,12 | 3.225,79 | 0,00 | 0,00 | -3.225,79 |
| 1.01.0.1.0004 | 00588 | 05 | 5000009 | bolsa familia | 223,12 | 3.225,79 | 0,00 | 0,00 | -3.225,79 |
| 1.01.0.1.0005 | 00589 | 05 | 5000034 | rend.aplic.igd suas | 3,51 | 159,42 | 0,00 | 0,00 | -159,42 |
| | | | | igd -suas | 3,51 | 159,42 | 0,00 | 0,00 | -159,42 |
| 1.01.0.1.0006 | 00590 | 05 | 5000022 | rend.aplic.piso basico fixo | 388,22 | 12.471,63 | 0,00 | 0,00 | -12.471,63 |
| | | | | paif-piso basico fixo | 388,22 | 12.471,63 | 0,00 | 0,00 | -12.471,63 |
| 1.01.0.1.0014 | 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 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.01.0.1.0015 | 00616 | 05 | 3010000 | rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018 | 1.404,47 | 125.379,57 | 100.000,00 | 100.000,00 | -25.379,57 |
| | | | | atencao basica | 1.404,47 | 125.379,57 | 100.000,00 | 100.000,00 | -25.379,57 |
| 1.01.0.1.0017 | 00614 | 05 | 3000044 | rend.aplic.vigilancia em saude | 106,99 | 1.395,58 | 0,00 | 0,00 | -1.395,58 |
| | | | | vigilancia em saude | 106,99 | 1.395,58 | 0,00 | 0,00 | -1.395,58 |
| 1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | 3000052 | rend.aplic.gestao do sus saude mental | 214,35 | 2.594,53 | 0,00 | 0,00 | -2.594,53 |
| | | | | gestao do sus saude mental | 214,35 | 2.594,53 | 0,00 | 0,00 | -2.594,53 |
| 1.01.0.1.0019 | 00612 | 05 | 3000064 | rend.aplic.unidade basica de saude | 80,27 | 1.149,43 | 0,00 | 0,00 | -1.149,43 |
| | | | | unidades basicas de saude ubs-investimento | 80,27 | 1.149,43 | 0,00 | 0,00 | -1.149,43 |
| 1.01.0.1.0021 | 00610 | 05 | 3000045 | rend.aplic.qualificacao gestao sus | 150,34 | 1.333,55 | 0,00 | 0,00 | -1.333,55 |
| | | | | gestao do sus | 150,34 | 1.333,55 | 0,00 | 0,00 | -1.333,55 |
| 1.01.0.1.0022 | 00609 | 05 | 3000022 | rend.aplic.saude bucal investimento | 123,26 | 1.501,92 | 0,00 | 0,00 | -1.501,92 |
| | | | | saude bucal | 123,26 | 1.501,92 | 0,00 | 0,00 | -1.501,92 |
| 1.01.0.1.0023 | 00576 | 02 | 3010000 | rendimento dose certa | 919,51 | 130.257,60 | 300.000,00 | 300.000,00 | 169.742,40 |
| | | | | atencao basica | 919,51 | 130.257,60 | 300.000,00 | 300.000,00 | 169.742,40 |
| 1.01.0.1.0024 | 00599 | 05 | 3000056 | rend.aplic.progr.requalificacao de ubs | 199,52 | 2.595,13 | 0,00 | 0,00 | -2.595,13 |
| | | | | progr.requalificacao ubs -reforma | 199,52 | 2.595,13 | 0,00 | 0,00 | -2.595,13 |
| 1.01.0.1.0025 | 00600 | 05 | 3000067 | rend.aplic.ampliacao ubs penteado | 45,62 | 561,22 | 0,00 | 0,00 | -561,22 |
| | | | | ampliacao psf penteado | 45,62 | 561,22 | 0,00 | 0,00 | -561,22 |
| 1.01.0.1.0026 | 00601 | 05 | 3000068 | rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta | 54,81 | 667,86 | 0,00 | 0,00 | -667,86 |
| | | | | ampliacao ubs paulo maneta | 54,81 | 667,86 | 0,00 | 0,00 | -667,86 |
| 1.01.0.1.0027 | 00602 | 05 | 3000069 | rend.aplic.ampliacao ubs valflor | 207,59 | 2.529,47 | 0,00 | 0,00 | -2.529,47 |
| | | | | ampliacao ubs val flor | 207,59 | 2.529,47 | 0,00 | 0,00 | -2.529,47 |
| 1.01.0.1.0028 | 00603 | 05 | 3000070 | rend.aplic.ampliacao ubs filipinho | 468,52 | 5.708,78 | 0,00 | 0,00 | -5.708,78 |
| | | | | ampliacao ubs filipinho | 468,52 | 5.708,78 | 0,00 | 0,00 | -5.708,78 |
| 1.01.0.1.0029 | 00604 | 05 | 3000071 | rend.aplic.ampliacao ubs campestre | 1.049,73 | 12.790,80 | 0,00 | 0,00 | -12.790,80 |
| | | | | ampliacao ubs campestre | 1.049,73 | 12.790,80 | 0,00 | 0,00 | -12.790,80 |
| 1.01.0.1.0030 | 00605 | 05 | 3000073 | rend.aplic.construcao ubs lagoa grande | 159,39 | 1.942,25 | 0,00 | 0,00 | -1.942,25 |
| | | | | usb recanto lagoa grande | 159,39 | 1.942,25 | 0,00 | 0,00 | -1.942,25 |
| 1.01.0.1.0031 | 00606 | 05 | 3000043 | rend.aplic.assistencia farmaceutica | 586,91 | 7.151,45 | 0,00 | 0,00 | -7.151,45 |
| | | | | assistencia farmaceutica | 586,91 | 7.151,45 | 0,00 | 0,00 | -7.151,45 |
| 1.01.0.1.0032 | 00607 | 05 | 3010000 | rend.aplic.pab bloco custeio | 83,51 | 744,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.255,92 |
| | | | | atencao basica | 83,51 | 744,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.255,92 |
| 1.01.0.1.0033 | 00608 | 05 | 3000042 | rend.aplic.mac assistencia | 0,03 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -0,39 |
| | | | | mac assistencia | 0,03 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -0,39 |
| 1.01.0.1.0034 | 00585 | 05 | 2100007 | rend.aplic.apoio as creches carinhoso | 0,88 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | -10,76 |
| | | | | apoio as creches carinhoso | 0,88 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | -10,76 |
| 1.01.0.1.0035 | 00156 | 05 | 2880000 | rend.aplic.pnate | 771,12 | 7.516,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | -2.516,48 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 771,12 | 7.516,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | -2.516,48 |
| 1.01.0.1.0036 | 00158 | 02 | 2200014 | rend.aplic.transporte de aluno | 37.173,87 | 206.681,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | -156.681,74 |
| | | | | transporte de aluno -secr.estado educacao | 37.173,87 | 206.681,74 | 50.000,00 | 50.000,00 | -156.681,74 |
| 1.01.0.1.0037 | 00187 | 05 | 2820000 | rend.aplic.salario educacao | 5.700,22 | 124.524,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | -74.524,75 |
| | | | | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 5.700,22 | 124.524,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | -74.524,75 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.01.0.1.0038 | 00578 | 05 | 2850000 | rendimento aplic.pnae | 221,19 | 9.311,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.311,12 |
| | | | | recursos - pnae - ensino fundamental | 221,19 | 9.311,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.311,12 |
| 1.01.0.1.0039 | 00579 | 02 | 2630000 | rendimento de aplicacao fundeb | 0,00 | 154.146,37 | 250.000,00 | 250.000,00 | 95.853,63 |
| | | | | remuneracao de aplicacoes financeiras | 0,00 | 154.146,37 | 250.000,00 | 250.000,00 | 95.853,63 |
| 1.01.0.1.0040 | 00155 | 01 | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 94,24 | 2.778,61 | 500,00 | 500,00 | -2.278,61 |
| | | | | cide | 94,24 | 2.778,61 | 500,00 | 500,00 | -2.278,61 |
| 1.01.0.1.0041 | 00580 | 05 | 2200002 | rend.aplic.pdde | 8,87 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | -108,20 |
| | | | | programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde | 8,87 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | -108,20 |
| 1.01.0.1.0042 | 00581 | 02 | 3000075 | rend.aplic.investimento transp. pacientes | 0,00 | 1.807,28 | 0,00 | 0,00 | -1.807,28 |
| | | | | invest. transporte de paciente | 0,00 | 1.807,28 | 0,00 | 0,00 | -1.807,28 |
| 1.01.0.1.0045 | 00623 | 05 | 3000088 | rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013 | 37,30 | 454,54 | 0,00 | 0,00 | -454,54 |
| | | | | estruturacao rede serv.atencao 2013 | 37,30 | 454,54 | 0,00 | 0,00 | -454,54 |
| 1.01.0.1.0046 | 00625 | 02 | 5000010 | rend.aplic.protecao social basica | 78,11 | 2.814,62 | 0,00 | 0,00 | -2.814,62 |
| | | | | protecao social basica | 78,11 | 2.814,62 | 0,00 | 0,00 | -2.814,62 |
| 1.01.0.1.0047 | 00626 | 02 | 5000048 | rend.aplic.protecao de alta complexidade | 3,19 | 453,39 | 0,00 | 0,00 | -453,39 |
| | | | | protecao de alta complexidade | 3,19 | 453,39 | 0,00 | 0,00 | -453,39 |
| 1.01.0.1.0048 | 00631 | 05 | 3000063 | rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014 | 143,39 | 2.081,31 | 0,00 | 0,00 | -2.081,31 |
| | | | | estruturacao rede servicos atencao basica saude | 143,39 | 2.081,31 | 0,00 | 0,00 | -2.081,31 |
| 1.01.0.1.0051 | 00716 | 05 | 5000050 | rend.aplic.primeira infancia suas | 300,82 | 4.692,10 | 0,00 | 0,00 | -4.692,10 |
| | | | | primeira infancia no suas | 300,82 | 4.692,10 | 0,00 | 0,00 | -4.692,10 |
| 1.01.0.1.0052 | 00717 | 02 | 5000049 | rend.aplic.protecao especial media complexidade | 67,35 | 3.218,35 | 0,00 | 0,00 | -3.218,35 |
| | | | | protecao especial media complexidade | 67,35 | 3.218,35 | 0,00 | 0,00 | -3.218,35 |
| 1.01.0.1.0055 | 00713 | 03 | 3100000 | rend.aplic.fundo municipal de saude | 62,19 | 12.348,61 | 0,00 | 0,00 | -12.348,61 |
| | | | | saude - geral | 62,19 | 12.348,61 | 0,00 | 0,00 | -12.348,61 |
| 1.01.0.1.0056 | 00162 | 01 | 4100000 | rend.aplic. multa transito eletronica | 16.165,50 | 137.862,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | -87.862,56 |
| | | | | transito - sinalizacao | 16.165,50 | 137.862,56 | 50.000,00 | 50.000,00 | -87.862,56 |
| 1.01.0.1.0057 | 00586 | 01 | 4100000 | rend.aplic.fatraneg | 175,03 | 3.406,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.406,30 |
| | | | | transito - sinalizacao | 175,03 | 3.406,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.406,30 |
| 1.01.0.1.0059 | 00712 | 05 | 5000044 | rend.aplicacao piso alta complexidade i | 0,00 | 12.705,96 | 0,00 | 0,00 | -12.705,96 |
| | | | | piso alta complexidade i crianca adolescente | 0,00 | 12.705,96 | 0,00 | 0,00 | -12.705,96 |
| 1.01.0.1.0061 | 00577 | 02 | 1000071 | rend.sepuam filipinho | 63,66 | 776,57 | 0,00 | 0,00 | -776,57 |
| | | | | sep uam filipinho | 63,66 | 776,57 | 0,00 | 0,00 | -776,57 |
| 1.01.0.1.0065 | 00618 | 05 | 1000107 | rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico | 2.159,10 | 55.237,99 | 0,00 | 0,00 | -55.237,99 |
| | | | | estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro | 2.159,10 | 55.237,99 | 0,00 | 0,00 | -55.237,99 |
| 1.01.0.1.0069 | 00737 | 05 | 1000116 | rend.pav.alexandre eder | 1.620,75 | 18.532,40 | 0,00 | 0,00 | -18.532,40 |
| | | | | alexandre eder | 1.620,75 | 18.532,40 | 0,00 | 0,00 | -18.532,40 |
| 1.01.0.1.0072 | 00754 | 02 | 1000125 | rend.aplic.pav.martins crugelj | 0,00 | 5.139,00 | 0,00 | 0,00 | -5.139,00 |
| | | | | pav.martins crugelj | 0,00 | 5.139,00 | 0,00 | 0,00 | -5.139,00 |
| 1.01.0.1.0073 | 00751 | 05 | 3120008 | rend.aplic.covid suas alimento | 7,34 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | -89,52 |
| | | | | covid suas alimento | 7,34 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | -89,52 |
| 1.01.0.1.0074 | 00752 | 05 | 3120007 | rend.aplic.covid suas epi | 392,55 | 4.788,61 | 0,00 | 0,00 | -4.788,61 |
| | | | | covid suas epi | 392,55 | 4.788,61 | 0,00 | 0,00 | -4.788,61 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.1.0076 | 00760 | 05 | 3120013 | rend.aplic.lei aldir blanc | 93,49 | 1.140,41 | 0,00 | 0,00 | -1.140,41 |
| | | | | auxilio cultural aldir blanc | 93,49 | 1.140,41 | 0,00 | 0,00 | -1.140,41 |
| .1.01.0.1.0079 | 00777 | 05 | 3000030 | rend.aplic.upa | 392,18 | 4.778,65 | 0,00 | 0,00 | -4.778,65 |
| | | | | unidade de pronto atendimento - upa | 392,18 | 4.778,65 | 0,00 | 0,00 | -4.778,65 |
| .1.01.0.1.0081 | 00779 | 05 | 1000124 | rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi | 0,00 | 3.176,73 | 0,00 | 0,00 | -3.176,73 |
| | | | | pav.estrada antonio domingues trenahi | 0,00 | 3.176,73 | 0,00 | 0,00 | -3.176,73 |
| .1.01.0.1.0082 | 00781 | 01 | 5000042 | rend.programa projeto social cmdca | 1.514,08 | 18.170,80 | 0,00 | 0,00 | -18.170,80 |
| | | | | progr.projeto social cmdca | 1.514,08 | 18.170,80 | 0,00 | 0,00 | -18.170,80 |
| .1.01.0.1.0083 | 00782 | 01 | 1000118 | fundo municipal da cultura | 3,38 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | -41,19 |
| | | | | cultura | 3,38 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | -41,19 |
| .1.01.0.1.0084 | 00783 | 05 | 2820000 | rend.acao civil alimentacao | 39,93 | 487,13 | 0,00 | 0,00 | -487,13 |
| | | | | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 39,93 | 487,13 | 0,00 | 0,00 | -487,13 |
| .1.01.0.1.0086 | 00785 | 05 | 3120009 | rend.covid suas acolhimento | 39,04 | 9.470,20 | 0,00 | 0,00 | -9.470,20 |
| | | | | covid suas acolhimento | 39,04 | 9.470,20 | 0,00 | 0,00 | -9.470,20 |
| .1.01.0.1.0087 | 00786 | 05 | 5000043 | rend.bpc na escola | 1,07 | 76,29 | 0,00 | 0,00 | -76,29 |
| | | | | bpc na escola | 1,07 | 76,29 | 0,00 | 0,00 | -76,29 |
| .1.01.0.1.0088 | 00791 | 05 | 5000057 | rend.aplic.sigtv estruturacao investimento | 109,98 | 8.848,31 | 0,00 | 0,00 | -8.848,31 |
| | | | | sigtv estruturacao investimento | 109,98 | 8.848,31 | 0,00 | 0,00 | -8.848,31 |
| .1.01.0.1.0089 | 00793 | 05 | 5000056 | rend.apl. sigtv estrut.rede servicos suas custeio | 0,00 | 1.280,12 | 0,00 | 0,00 | -1.280,12 |
| | | | | sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021 | 0,00 | 1.280,12 | 0,00 | 0,00 | -1.280,12 |
| .1.01.0.1.0090 | 00792 | 02 | 2630000 | rend.aplic. fundeb parcela diferida | 0,59 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | -96,19 |
| | | | | remuneracao de aplicacoes financeiras | 0,59 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | -96,19 |
| .1.01.0.1.0091 | 00799 | 02 | 1000134 | rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu | 25,86 | 315,43 | 0,00 | 0,00 | -315,43 |
| | | | | trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros | 25,86 | 315,43 | 0,00 | 0,00 | -315,43 |
| .1.01.0.1.0092 | 00800 | 02 | 1000135 | rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques | 120,26 | 1.466,95 | 0,00 | 0,00 | -1.466,95 |
| | | | | r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro | 120,26 | 1.466,95 | 0,00 | 0,00 | -1.466,95 |
| .1.01.0.1.0093 | 00801 | 02 | 1000144 | rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi | 158,38 | 1.932,11 | 0,00 | 0,00 | -1.932,11 |
| | | | | trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi | 158,38 | 1.932,11 | 0,00 | 0,00 | -1.932,11 |
| .1.01.0.1.0094 | 00803 | 02 | 1000133 | rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten | 74,99 | 914,78 | 0,00 | 0,00 | -914,78 |
| | | | | trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes | 74,99 | 914,78 | 0,00 | 0,00 | -914,78 |
| .1.01.0.1.0095 | 00808 | 02 | 1000084 | rend.aplic. estrada do baython | 2.474,85 | 27.332,53 | 0,00 | 0,00 | -27.332,53 |
| | | | | estrada do baython | 2.474,85 | 27.332,53 | 0,00 | 0,00 | -27.332,53 |
| .1.01.0.1.0096 | 00809 | 02 | 1000142 | rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr. | 2.474,85 | 33.047,19 | 0,00 | 0,00 | -33.047,19 |
| | | | | henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri | 2.474,85 | 33.047,19 | 0,00 | 0,00 | -33.047,19 |
| .1.01.0.1.0097 | 00814 | 02 | 1000153 | rend.aplic.programa cozinha alimento | 97,60 | 1.700,16 | 0,00 | 0,00 | -1.700,16 |
| | | | | programa cozinha alimento | 97,60 | 1.700,16 | 0,00 | 0,00 | -1.700,16 |
| .1.01.0.1.0098 | 00851 | 02 | 1000147 | rend.aplic.academia ao ar livre jd california | 325,14 | 3.966,25 | 0,00 | 0,00 | -3.966,25 |
| | | | | academia ao ar livre jd california | 325,14 | 3.966,25 | 0,00 | 0,00 | -3.966,25 |
| .1.01.0.1.0099 | 00819 | 02 | 1000127 | rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus | 13,67 | 1.620,49 | 0,00 | 0,00 | -1.620,49 |
| | | | | reforma e revitalizacao terminal onibus | 13,67 | 1.620,49 | 0,00 | 0,00 | -1.620,49 |
| .1.01.0.1.0100 | 00826 | 02 | 5000048 | rend.aplic.protecao alta complexidade | 0,00 | 148,08 | 0,00 | 0,00 | -148,08 |
| | | | | protecao de alta complexidade | 0,00 | 148,08 | 0,00 | 0,00 | -148,08 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.01.0.1.0101 | 00827 | 02 | 1000154 | rend.aplic. val flor academia | 143,79 | 1.419,80 | 0,00 | 0,00 | -1.419,80 |
| | | | | valflor academia | 143,79 | 1.419,80 | 0,00 | 0,00 | -1.419,80 |
| 1.01.0.1.0102 | 00831 | 02 | 1000155 | transf. especiais | 8.389,86 | 126.887,17 | 0,00 | 0,00 | -126.887,17 |
| | | | | transf.especiais -202290320001 | 8.389,86 | 126.887,17 | 0,00 | 0,00 | -126.887,17 |
| 1.01.0.1.0103 | 00840 | 05 | 5000061 | rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | -46,56 |
| | | | | sgtv gnd3 3515103 0002 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | -46,56 |
| 1.01.0.1.0104 | 00841 | 02 | 1000140 | rend.aplic. pav. r bernardo svartan | 172,94 | 2.109,63 | 0,00 | 0,00 | -2.109,63 |
| | | | | rua bernardo svartman | 172,94 | 2.109,63 | 0,00 | 0,00 | -2.109,63 |
| 1.01.0.1.0105 | 00842 | 02 | 5000063 | rend.aplic. convenio especial casa civil | 566,73 | 8.911,12 | 0,00 | 0,00 | -8.911,12 |
| | | | | convenio especial casa civil | 566,73 | 8.911,12 | 0,00 | 0,00 | -8.911,12 |
| 1.01.0.1.0106 | 00844 | 02 | 5000060 | rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio | 51,69 | 1.782,62 | 0,00 | 0,00 | -1.782,62 |
| | | | | aprimoramento cadunico | 51,69 | 1.782,62 | 0,00 | 0,00 | -1.782,62 |
| 1.01.0.1.0107 | 00843 | 02 | 5000058 | rend.aplic. beneficios eventuais | 10,71 | 1.592,47 | 0,00 | 0,00 | -1.592,47 |
| | | | | beneficio eventual | 10,71 | 1.592,47 | 0,00 | 0,00 | -1.592,47 |
| 1.01.0.1.0108 | 00845 | 02 | 5000060 | rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento | 226,72 | 2.734,10 | 0,00 | 0,00 | -2.734,10 |
| | | | | aprimoramento cadunico | 226,72 | 2.734,10 | 0,00 | 0,00 | -2.734,10 |
| 1.01.0.1.0109 | 00846 | 02 | 5000055 | rend.aplic.programa prospera familia | 692,55 | 47.459,75 | 0,00 | 0,00 | -47.459,75 |
| | | | | programa prospera - psb | 692,55 | 47.459,75 | 0,00 | 0,00 | -47.459,75 |
| 1.01.0.1.0110 | 00847 | 05 | 5000062 | rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003 | 126,57 | 4.172,16 | 0,00 | 0,00 | -4.172,16 |
| | | | | sigtv gnd3 3515103 0003 | 126,57 | 4.172,16 | 0,00 | 0,00 | -4.172,16 |
| 1.01.0.1.0111 | 00848 | 05 | 5000056 | rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001 | 0,00 | 1.010,73 | 0,00 | 0,00 | -1.010,73 |
| | | | | sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021 | 0,00 | 1.010,73 | 0,00 | 0,00 | -1.010,73 |
| 1.01.0.1.0112 | 00849 | 02 | 1000143 | rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis | 0,04 | 1.582,91 | 0,00 | 0,00 | -1.582,91 |
| | | | | estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha | 0,04 | 1.582,91 | 0,00 | 0,00 | -1.582,91 |
| 1.01.0.1.0113 | 00850 | 05 | 1000083 | rend.aplic.recapeamento vias centrais | 3.452,95 | 44.816,11 | 0,00 | 0,00 | -44.816,11 |
| | | | | recapeamento vias centrais | 3.452,95 | 44.816,11 | 0,00 | 0,00 | -44.816,11 |
| 1.01.0.1.0114 | 00852 | 02 | 5000059 | rend.aplic.baixas temperaturas | 0,00 | 505,24 | 0,00 | 0,00 | -505,24 |
| | | | | baixas temperaturas | 0,00 | 505,24 | 0,00 | 0,00 | -505,24 |
| 1.01.0.1.0115 | 00853 | 02 | 1000146 | rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista | 334,19 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| | | | | academia ao ar livre - jd boa vista | 334,19 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| 1.01.0.1.0116 | 00854 | 02 | 1000149 | rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado | 334,19 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| | | | | academia ao ar livre - jd penteado | 334,19 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| 1.01.0.1.0117 | 00860 | 05 | 5000064 | rend.aplic.procad suas | 0,00 | 3.688,11 | 0,00 | 0,00 | -3.688,11 |
| | | | | procad suas | 0,00 | 3.688,11 | 0,00 | 0,00 | -3.688,11 |
| 1.01.0.1.0118 | 00861 | 02 | 5000058 | rend.aplic.beneficios eventuais ii | 363,57 | 1.585,33 | 0,00 | 0,00 | -1.585,33 |
| | | | | beneficio eventual | 363,57 | 1.585,33 | 0,00 | 0,00 | -1.585,33 |
| 1.01.0.1.0119 | 00868 | 02 | 3000103 | rend. municipio castracao animal | 409,48 | 7.509,25 | 0,00 | 0,00 | -7.509,25 |
| | | | | municipio - castracao municipal | 409,48 | 7.509,25 | 0,00 | 0,00 | -7.509,25 |
| 1.01.0.1.0120 | 00869 | 02 | 1000138 | pav r sao bernardo | 1.224,02 | 21.909,03 | 0,00 | 0,00 | -21.909,03 |
| | | | | trecho rua sao bernardo | 1.224,02 | 21.909,03 | 0,00 | 0,00 | -21.909,03 |
| 1.01.0.1.0121 | 00870 | 02 | 1000141 | pav r otto bichweiller 1 | 2.466,77 | 49.498,50 | 0,00 | 0,00 | -49.498,50 |
| | | | | otto bichweiler, jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo | 2.466,77 | 49.498,50 | 0,00 | 0,00 | -49.498,50 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.1.0122 | 00871 | 02 | 1000139 | pav r joao tamochunas | 824,95 | 15.929,16 | 0,00 | 0,00 | -15.929,16 |
| | | | | rua joao tamochumas trecho 1 e 2 | 824,95 | 15.929,16 | 0,00 | 0,00 | -15.929,16 |
| .1.01.0.1.0123 | 00874 | 02 | 1000163 | rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919 | 1.473,81 | 9.765,86 | 0,00 | 0,00 | -9.765,86 |
| | | | | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 1.473,81 | 9.765,86 | 0,00 | 0,00 | -9.765,86 |
| .1.01.0.1.0124 | 00877 | 02 | 1000148 | rend.aplic.academia ao ar livre praça da cobra | 334,19 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| | | | | academia ao ar livre praça da cobra | 334,19 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| .1.01.0.1.0125 | 00879 | 02 | 5000065 | rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis. | 29,02 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | -117,80 |
| | | | | curros escola de qualificacao profissional | 29,02 | 117,80 | 0,00 | 0,00 | -117,80 |
| .1.01.0.1.0127 | 00885 | 02 | 3000104 | rend aplic const abs cipo | 2.994,13 | 6.716,77 | 0,00 | 0,00 | -6.716,77 |
| | | | | const abs cipo | 2.994,13 | 6.716,77 | 0,00 | 0,00 | -6.716,77 |
| .1.01.0.1.0128 | 00888 | 05 | 2940002 | rend.aplic.programa escola em tempo integral | 698,02 | 698,02 | 0,00 | 0,00 | -698,02 |
| | | | | programa em tempo integral | 698,02 | 698,02 | 0,00 | 0,00 | -698,02 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 134.755,40 | 2.054.720,06 | 1.591.500,00 | 1.591.500,00 | -463.220,06 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 134.755,40 | 2.054.720,06 | 1.591.500,00 | 1.591.500,00 | -463.220,06 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | | | | | |
| .1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| .1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| .1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.51.1.1.0001 | 00021 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 4.928.243,37 | 49.242.577,37 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 11.757.422,63 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 2.956.946,01 | 29.545.546,28 | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 7.054.453,72 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 1.232.060,83 | 12.310.644,21 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 2.939.355,79 |
| | | | | saude - geral | 739.236,53 | 7.386.386,88 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 1.763.613,12 |
| .1.51.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| .1.51.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.51.2.1.0002 | 00833 | 01 | 1100000 | cotas extraordinarias | 0,00 | 3.007.876,17 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.492.123,83 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 0,00 | 2.255.907,12 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 1.869.092,88 |
| | | | | educacao | 0,00 | 751.969,05 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 623.030,95 |
| .1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| .1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.52.0.1.0001 | 00022 | 01 | 1100000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 2.252,14 | 43.868,95 | 15.000,00 | 15.000,00 | -28.868,95 |
| | | | | geral | 1.351,28 | 26.321,30 | 9.000,00 | 9.000,00 | -17.321,30 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 563,02 | 10.967,14 | 3.750,00 | 3.750,00 | -7.217,14 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 337,84 | 6.580,51 | 2.250,00 | 2.250,00 | -4.330,51 |
| 2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | | | | | |
| 2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | | | | | |
| 2.51.0.1.0001 | 00143 | 05 | 1400000 | cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 2.973,00 | 33.323,98 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.676,02 |
| | | | | | 2.973,00 | 33.323,98 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.676,02 |
| 2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO | | | | | |
| 2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.52.4.1.0001 | 00145 | 05 | 1400000 | cota parte do fundo especial petroleo-fep royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 338.269,95 | 2.859.027,13 | 4.435.000,00 | 4.435.000,00 | 1.575.972,87 |
| | | | | | 338.269,95 | 2.859.027,13 | 4.435.000,00 | 4.435.000,00 | 1.575.972,87 |
| 3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | | | | | |
| 3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | | | | | |
| 3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | | | | | |
| 3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.1.1.0001 | 00479 | 05 | 3010000 | atencao basica | 532.393,06 | 5.164.629,52 | 2.732.000,00 | 2.732.000,00 | -2.432.629,52 |
| | | | | atencao basica | 532.393,06 | 5.164.629,52 | 2.732.000,00 | 2.732.000,00 | -2.432.629,52 |
| 3.50.1.1.0002 | 00834 | 05 | 3130000 | agente comunitario da saude | 0,00 | 1.222.392,00 | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 605.608,00 |
| | | | | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 0,00 | 1.222.392,00 | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 605.608,00 |
| 3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | | | | | |
| 3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.2.1.0001 | 00477 | 05 | 3020000 | media e alta complexidade ambulatorial hospitalar | 318.455,51 | 2.938.589,61 | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 1.731.410,39 |
| | | | | atencao media alta complex amb e hosp. | 318.455,51 | 2.938.589,61 | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 1.731.410,39 |
| 3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| 3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.3.1.0001 | 00478 | 05 | 3030000 | vigilancia em saude | 54.769,31 | 492.468,27 | 70.000,00 | 70.000,00 | -422.468,27 |
| | | | | vigilancia em saude | 54.769,31 | 492.468,27 | 70.000,00 | 70.000,00 | -422.468,27 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | | | | | |
| 3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.4.1.0001 | 00757 | | 05 | assistencia farmaceutica | 22.261,02 | 244.871,22 | 0,00 | 0,00 | -244.871,22 |
| | | | 3040000 | assistencia farmaceutica | 22.261,02 | 244.871,22 | 0,00 | 0,00 | -244.871,22 |
| 3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | | | | | |
| 3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.5.1.0001 | 00480 | | 05 | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |
| | | | 3050000 | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 |
| 3.50.5.1.0002 | 00880 | | 05 | piso da enfermagem | 0,00 | 349.330,00 | 0,00 | 0,00 | -349.330,00 |
| | | | 3700000 | grupo assist financ complementar | 0,00 | 349.330,00 | 0,00 | 0,00 | -349.330,00 |
| 4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.50.0.1.0001 | 00049 | | 05 | transferencias do salario-educacao | 426.720,03 | 4.838.903,15 | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | -675.903,15 |
| | | | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 426.720,03 | 4.838.903,15 | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | -675.903,15 |
| 4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | | | | | |
| 4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC | | | | | |
| 4.51.0.1.0001 | 00719 | | 05 | p.d.d.e | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | 2910000 | recursos - pdde - creche | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 4.52.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | | | | | |
| 4.52.0.1.0001 | 00050 | | 05 | transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 86.853,80 | 846.674,00 | 758.000,00 | 758.000,00 | -88.674,00 |
| | | | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 86.853,80 | 846.674,00 | 758.000,00 | 758.000,00 | -88.674,00 |
| 4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 4.53.0.1.0000 | | | | TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC | | | | | |
| 4.53.0.1.0001 | 00051 | | 05 | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 11.716,27 | 130.627,20 | 175.000,00 | 175.000,00 | 44.372,80 |
| | | | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 11.716,27 | 130.627,20 | 175.000,00 | 175.000,00 | 44.372,80 |
| 4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | |
| 4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.99.0.1.0002 | 00886 | | 05 | programa escola em tempo integral | 204.726,37 | 204.726,37 | 0,00 | 0,00 | -204.726,37 |
| | | | 2940002 | programa em tempo integral | 204.726,37 | 204.726,37 | 0,00 | 0,00 | -204.726,37 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|-------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .7.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .7.52.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| .7.52.0.1.0000 | | | | TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC | | | | | |
| .7.52.0.1.0001 | 00481 | | 05 | 5000045 piso fixo media complexidade mse | 989,34 | 235.068,38 | 35.570,00 | 35.570,00 | -199.498,38 |
| | | | | piso fixo media complexidade mse | 989,34 | 235.068,38 | 35.570,00 | 35.570,00 | -199.498,38 |
| .7.52.0.1.0002 | 00482 | | 05 | 5000040 piso basico variavel - scfv | 0,00 | 0,00 | 108.548,00 | 108.548,00 | 108.548,00 |
| | | | | piso basico variavel scfv | 0,00 | 0,00 | 108.548,00 | 108.548,00 | 108.548,00 |
| .7.52.0.1.0003 | 00483 | | 05 | 5000038 aborgagem social | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | abordagem social | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| .7.52.0.1.0004 | 00484 | | 05 | 5000022 paif- piso basico fixo | 24.303,36 | 596.224,72 | 138.000,00 | 138.000,00 | -458.224,72 |
| | | | | paif-piso basico fixo | 24.303,36 | 596.224,72 | 138.000,00 | 138.000,00 | -458.224,72 |
| .7.52.0.1.0005 | 00485 | | 05 | 5000009 igd auxilio brasil cadunico | 0,00 | 23.675,13 | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.324,87 |
| | | | | bolsa familia | 0,00 | 23.675,13 | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.324,87 |
| .7.52.0.1.0006 | 00486 | | 05 | 5000046 piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | | | piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| .7.52.0.1.0007 | 00487 | | 05 | 5000034 igd suas | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | igd -suas | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| .7.52.0.1.0008 | 00488 | | 05 | 5000019 piso transicao media complexidade | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | piso transicao media complexidade | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| .7.52.0.1.0009 | 00489 | | 05 | 5000044 piso de alta complexidade i crianca e adolescente | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | piso alta complexidade i crianca adolescente | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| .7.52.0.1.0010 | 00490 | | 05 | 5000051 piso de alta complexidade idoso | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | piso de alta complexidade i idoso | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| .7.52.0.1.0011 | 00859 | | 05 | 5000064 procad suas | 0,00 | 62.636,01 | 0,00 | 0,00 | -62.636,01 |
| | | | | procad suas | 0,00 | 62.636,01 | 0,00 | 0,00 | -62.636,01 |
| .7.52.0.1.0012 | 00720 | | 05 | 5000050 primeira infancia suas | 0,00 | 72.633,00 | 131.996,00 | 131.996,00 | 59.363,00 |
| | | | | primeira infancia no suas | 0,00 | 72.633,00 | 131.996,00 | 131.996,00 | 59.363,00 |
| .9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .9.57.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | | | | |
| .9.57.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| .9.57.0.1.0001 | 00875 | | 05 | 8000001 incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas | 0,00 | 391.523,00 | 0,00 | 0,00 | -391.523,00 |
| | | | | incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas | 0,00 | 391.523,00 | 0,00 | 0,00 | -391.523,00 |
| .9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 | | | | | |
| .9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | | | | | |
| .9.58.0.1.0001 | 00838 | | 01 | 1100000 lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25) | 8.607,40 | 86.160,07 | 0,00 | 0,00 | -86.160,07 |
| | | | | geral | 8.607,40 | 86.160,07 | 0,00 | 0,00 | -86.160,07 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

 D4Sign fbd4f47c7-39b0-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL | | | | | |
| 9.99.0.1.0001 | 00893 | | | afm auxilio financeiro a municipios | 1.345.809,27 | 1.345.809,27 | 0,00 | 0,00 | -1.345.809,27 |
| | | 05 | 1000000 | geral total | 1.345.809,27 | 1.345.809,27 | 0,00 | 0,00 | -1.345.809,27 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 8.309.343,20 | 74.433.614,52 | 92.361.114,00 | 92.361.114,00 | 17.927.499,48 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.50.0.1.0001 | 00054 | | | cota-parte do icms | 2.518.225,99 | 30.150.613,58 | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 6.849.386,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.510.935,58 | 18.090.367,95 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 4.109.632,05 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 629.556,49 | 7.537.653,23 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 1.712.346,77 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 377.733,92 | 4.522.592,40 | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 1.027.407,60 |
| 1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.51.0.1.0001 | 00055 | | | cota-parte do ipva | 368.272,87 | 11.744.048,92 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -1.744.048,92 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 220.963,59 | 7.046.428,46 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -1.046.428,46 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 92.068,03 | 2.936.011,05 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -436.011,05 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 55.241,25 | 1.761.609,41 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -261.609,41 |
| 1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.52.0.1.0001 | 00056 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 23.728,59 | 419.416,54 | 175.000,00 | 175.000,00 | -244.416,54 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 14.237,15 | 251.649,79 | 105.000,00 | 105.000,00 | -146.649,79 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 5.932,14 | 104.854,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | -61.104,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.559,30 | 62.912,75 | 26.250,00 | 26.250,00 | -36.662,75 |
| 1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.53.0.1.0001 | 00057 | | | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 11.291,44 | 49.500,00 | 49.500,00 | 38.208,56 |
| | | 01 | 1300000 | cide | 0,00 | 11.291,44 | 49.500,00 | 49.500,00 | 38.208,56 |

DASign fba477-7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | | | | | |
| 3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | | | | | |
| 3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.0.1.0001 | 00771 | | 02 | 3010000 pab estadual | 0,00 | 843.950,84 | 700.000,00 | 700.000,00 | -143.950,84 |
| | | | | atencao basica | 0,00 | 843.950,84 | 700.000,00 | 700.000,00 | -143.950,84 |
| 3.50.0.1.0006 | 00862 | | 02 | 3020000 atencao media alta complex.ambul.hosp. | 0,00 | 4.350.131,31 | 0,00 | 0,00 | -4.350.131,31 |
| | | | | atencao media alta complex amb e hosp. | 0,00 | 4.350.131,31 | 0,00 | 0,00 | -4.350.131,31 |
| 3.50.0.1.0007 | 00864 | | 02 | 3000103 municipio castracao animal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | | | | municipio - castracao municipal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO | | | | | |
| 4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL | | | | | |
| 4.51.0.1.0001 | 00326 | | 02 | 2200014 transporte de aluno s.e.e | 2.330.651,76 | 16.694.585,55 | 12.553.000,00 | 12.553.000,00 | -4.141.585,55 |
| | | | | transporte de aluno -secr.estado educacao | 2.330.651,76 | 16.694.585,55 | 12.553.000,00 | 12.553.000,00 | -4.141.585,55 |
| 4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.99.0.1.0001 | 00414 | | 02 | 5000010 protecao social basica | 0,00 | 214.896,37 | 257.876,00 | 257.876,00 | 42.979,63 |
| | | | | protecao social basica | 0,00 | 214.896,37 | 257.876,00 | 257.876,00 | 42.979,63 |
| 4.99.0.1.0002 | 00415 | | 02 | 5000048 protecao especial de alta complexidade | 6.000,00 | 166.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -94.000,00 |
| | | | | protecao de alta complexidade | 6.000,00 | 166.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -94.000,00 |
| 4.99.0.1.0003 | 00416 | | 02 | 5000049 protecao especial media complexidade | 4.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | protecao especial media complexidade | 4.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 |
| 4.99.0.1.0007 | 00821 | | 02 | 5000059 baixas temperaturas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | | | | baixas temperaturas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 4.99.0.1.0009 | 00858 | | 02 | 5000058 beneficios eventuais ii | 0,00 | 49.926,09 | 0,00 | 0,00 | -49.926,09 |
| | | | | beneficio eventual | 0,00 | 49.926,09 | 0,00 | 0,00 | -49.926,09 |
| 4.99.0.1.0010 | 00878 | | 02 | 5000065 cursos escola de qualificacao profissional | 0,00 | 3.993,89 | 0,00 | 0,00 | -3.993,89 |
| | | | | cursos escola de qualificacao profissional | 0,00 | 3.993,89 | 0,00 | 0,00 | -3.993,89 |
| 9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF | | | | | |
| 9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | | | | |
| 9.99.0.1.0002 | 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 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 1.036.010,00 | 1.036.010,00 | 1.036.010,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 9.99.0.1.0003 | 00872 | 02 | 1000163 | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | | | | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.250.879,21 | 64.852.854,53 | 61.891.386,00 | 61.891.386,00 | -2.961.468,53 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| 1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.50.0.1.0001 | 00066 | 02 | 2600000 | transf. de recursos do fundeb | 2.376.907,55 | 30.241.098,80 | 33.836.000,00 | 33.836.000,00 | 3.594.901,20 |
| | | | | educacao - fundeb | 2.376.907,55 | 30.241.098,80 | 33.836.000,00 | 33.836.000,00 | 3.594.901,20 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 2.376.907,55 | 30.241.098,80 | 33.836.000,00 | 33.836.000,00 | 3.594.901,20 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS TRANSFS CORRENTES | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 1.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.99.0.1.0001 | 00794 | 01 | 1100000 | programa projetos sociais cmdca | 467,01 | 794,62 | 0,00 | 0,00 | -794,62 |
| | | | | geral | 467,01 | 794,62 | 0,00 | 0,00 | -794,62 |
| | | | | TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES | 467,01 | 794,62 | 0,00 | 0,00 | -794,62 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.937.596,97 | 169.528.362,47 | 188.088.500,00 | 188.088.500,00 | 18.560.137,53 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| 1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| 1.01.0.5.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS | | | | | |
| 1.01.0.5.0001 | 00772 | 01 | 4100000 | multas prevista legislacao de transito | 136.831,97 | 1.420.676,99 | 906.000,00 | 906.000,00 | -514.676,99 |
| | | | | transito - sinalizacao | 136.831,97 | 1.420.676,99 | 906.000,00 | 906.000,00 | -514.676,99 |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.01.0.5.0002 | 00773 | | | multas prevista legislacao de transito | 66.806,60 | 642.714,72 | 353.000,00 | 353.000,00 | -289.714,72 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 66.806,60 | 642.714,72 | 353.000,00 | 353.000,00 | -289.714,72 |
| 1.01.0.5.0003 | 00795 | | | zona azul | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | | |
| 1.06.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | | |
| 1.06.1.1.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | | | | | |
| 1.06.1.1.0001 | 00776 | | | multas danos ambientais | 0,00 | 8.982,77 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.017,23 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 8.982,77 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.017,23 |
| | | | | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 203.638,57 | 2.072.374,48 | 1.379.000,00 | 1.379.000,00 | -693.374,48 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| 2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| 2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.99.0.1.0001 | 00471 | | | outras restituicoes - principal | 60.560,61 | 695.569,49 | 825.000,00 | 825.000,00 | 129.430,51 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 60.560,61 | 695.569,49 | 825.000,00 | 825.000,00 | 129.430,51 |
| 2.99.0.1.0002 | 00521 | | | deposito judicial vereadores | 0,00 | 1.388,89 | 0,00 | 0,00 | -1.388,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1.388,89 | 0,00 | 0,00 | -1.388,89 |
| 2.99.0.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | | | | | |
| 2.99.0.2.0001 | 00543 | | | outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.99.0.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 2.99.0.3.0001 | 00544 | | | outras restituicoes - divida ativa | 0,00 | 12.178,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | -2.178,66 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 12.178,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | -2.178,66 |
| 2.99.0.3.0002 | 00546 | | | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria | 0,00 | 10.595,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | -9.595,19 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 10.595,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | -9.595,19 |
| 2.99.0.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.99.0.4.0001 | 00545 | | | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros | 0,00 | 22.753,99 | 0,00 | 0,00 | -22.753,99 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 22.753,99 | 0,00 | 0,00 | -22.753,99 |
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 60.560,61 | 742.486,22 | 846.000,00 | 846.000,00 | 103.513,78 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023 Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 9.99.2.1.0001 | 00099 | | | receita eventuais | 32.015,07 | 538.434,51 | 700.000,00 | 700.000,00 | 161.565,49 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 32.015,07 | 538.434,51 | 700.000,00 | 700.000,00 | 161.565,49 |
| 9.99.2.1.0002 | 00100 | | | custas processuais | 500,82 | 7.007,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.992,08 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 500,82 | 7.007,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.992,08 |
| 9.99.2.1.0003 | 00101 | | | fundo social solidariedade | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | 01 | 5000005 | fundo social solidariedade | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 9.99.2.1.0006 | 00522 | | | deposito judicial vereadores | 1.388,89 | 382.438,56 | 0,00 | 0,00 | -382.438,56 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.388,89 | 382.438,56 | 0,00 | 0,00 | -382.438,56 |
| 9.99.2.1.0008 | 00658 | | | outras receitas primarias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 33.904,78 | 927.880,99 | 753.000,00 | 753.000,00 | -174.880,99 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 298.103,96 | 3.742.741,69 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | -764.741,69 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 20.485.928,32 | 227.501.419,50 | 260.913.000,00 | 260.913.000,00 | 33.411.580,50 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.01.0.0.0000 | | | | OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.01.0.1.0000 | | | | OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.01.0.1.0001 | 00836 | | | operacao credito desenvolve sao paulo | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | 07 | 1000158 | operacao credito desenv.sao paulo lei 3099/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| 1.51.0.0.0000 | | | | TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE | | | | | |
| 1.51.1.0.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA | | | | | |

D4Sign fbd4f47-7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 21

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.51.1.1.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| .1.51.1.1.0001 | 00763 | | | estruturacao da rede serv.de atencao basica saude | 1.099.713,00 | 1.099.713,00 | 0,00 | 0,00 | -1.099.713,00 |
| | | 05 | 3000063 | estruturacao rede servicos atencao basica saude | 1.099.713,00 | 1.099.713,00 | 0,00 | 0,00 | -1.099.713,00 |
| .2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| .2.50.0.0.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | |
| .2.50.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO | | | | | |
| .2.50.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| .2.50.9.1.0001 | 00887 | | | programa escola em tempo integral | 68.242,12 | 68.242,12 | 0,00 | 0,00 | -68.242,12 |
| | | 05 | 2940002 | programa em tempo integral | 68.242,12 | 68.242,12 | 0,00 | 0,00 | -68.242,12 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 1.167.955,12 | 1.167.955,12 | 0,00 | 0,00 | -1.167.955,12 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .2.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| .2.50.0.1.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| .2.50.0.1.0003 | 00863 | | | atencao media alta complexidadeambul.hosp. | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| | | 02 | 3020000 | atencao media alta complex amb e hosp. | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| .2.50.0.1.0004 | 00884 | | | const ubs cipo | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | -417.500,00 |
| | | 02 | 3000104 | const ubs cipo | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | -417.500,00 |
| .2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| .2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| .2.99.0.1.0011 | 00807 | | | henrique benedetti, chac.lidia maria, estrada | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | -2,95 |
| | | 02 | 1000142 | henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | -2,95 |
| .2.99.0.1.0014 | 00818 | | | reforma e revitalizacao terminal onibus | 0,00 | 750.014,61 | 0,00 | 0,00 | -750.014,61 |
| | | 02 | 1000127 | reforma e revitalizacao terminal onibus | 0,00 | 750.014,61 | 0,00 | 0,00 | -750.014,61 |
| .2.99.0.1.0018 | 00855 | | | transferencias especiais convenio 020104 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 1000161 | transferencia esepeciais convenio 020104 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| .2.99.0.1.0019 | 00856 | | | transferencias especiais convenio 021947 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| | | 05 | 1000162 | transferencias especiais convenio 021947 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| .2.99.0.1.0020 | 00857 | | | estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | -28.302,00 |
| | | 02 | 1000143 | estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | -28.302,00 |

D4Sign fbd4f47c7-39b1-4a07-8a3b-053c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| .2.99.0.1.0021 | 00865 | 02 | 1000138 | pav r sao bernardo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | | | | trecho rua sao bernardo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| .2.99.0.1.0022 | 00866 | 02 | 1000141 | pav r otto bichweiller 1 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| | | | | otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| .2.99.0.1.0023 | 00867 | 02 | 1000139 | pav r joao tamochunas | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | | | rua joao tamochunas trecho 1 e 2 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| .2.99.0.1.0024 | 00873 | 02 | 1000163 | transf especiais estadual inv 2023.052.49192 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| | | | | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 3.035.819,56 | 0,00 | 0,00 | -3.035.819,56 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.167.955,12 | 4.203.774,68 | 0,00 | 0,00 | -4.203.774,68 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 1.167.955,12 | 4.203.774,68 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.796.225,32 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| .2.50.0.1.0001 | 00550 | 01 | 1100000 | imp.s/a propriedade e territorial urbana | 0,00 | -1.072,93 | 0,00 | 0,00 | 1.072,93 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 0,00 | -643,57 | 0,00 | 0,00 | 643,57 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | -268,06 | 0,00 | 0,00 | 268,06 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | -161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| .2.01.0.1.0004 | 00551 | 01 | 1100000 | outras taxas pela prestacao de servicos | 0,00 | -141,57 | 0,00 | 0,00 | 141,57 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -141,57 | 0,00 | 0,00 | 141,57 |
| .1.50.0.1.0001 | 00552 | 01 | 1000110 | contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica | 0,00 | -62,45 | 0,00 | 0,00 | 62,45 |
| | | 01 | 1000110 | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 0,00 | -62,45 | 0,00 | 0,00 | 62,45 |
| .2.01.0.1.0003 | 00708 | 01 | 1100000 | taxa de coleta de lixo | 0,00 | -483,66 | 0,00 | 0,00 | 483,66 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -483,66 | 0,00 | 0,00 | 483,66 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -1.760,61 | 0,00 | 0,00 | 1.760,61 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | -1.760,61 | 0,00 | 0,00 | 1.760,61 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | |
| .1.51.1.1.0001 | 00103 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -985.648,65 | -9.848.515,22 | -12.200.000,00 | -12.200.000,00 | -2.351.484,78 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -985.648,65 | -9.848.515,22 | -12.200.000,00 | -12.200.000,00 | -2.351.484,78 |
| .1.52.0.1.0001 | 00104 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -450,43 | -8.773,74 | -3.000,00 | -3.000,00 | 5.773,74 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -450,43 | -8.773,74 | -3.000,00 | -3.000,00 | 5.773,74 |

DASign fbd4f47-7-39bf4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.50.0.1.0001 | 00106 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms educacao | -503.645,18 | -6.030.122,51 | -7.400.000,00 | -7.400.000,00 | -1.369.877,49 |
| 1.51.0.1.0001 | 00107 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva educacao | -78.163,69 | -2.375.594,37 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 375.594,37 |
| 1.52.0.1.0001 | 00108 | 01 | 2000000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao educacao | -4.745,72 | -220.726,25 | -35.000,00 | -35.000,00 | 185.726,25 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.572.653,67 | -18.483.732,09 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -3.154.267,91 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.572.653,67 | -18.483.732,09 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -3.154.267,91 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.572.653,67 | -18.485.492,70 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -3.152.507,30 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 20.081.229,77 | 213.219.701,48 | 259.275.000,00 | 259.275.000,00 | 46.055.298,52 |

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

Balancete Sintetico - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 1

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| .0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.679.816,01 | 45.203.580,32 | 62.220.000,00 | 62.220.000,00 | 17.016.419,68 |
| .0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | 435.655,98 | 6.972.014,96 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | -937.014,96 |
| .0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 134.755,40 | 2.054.720,06 | 1.591.500,00 | 1.591.500,00 | -463.220,06 |
| .0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.937.596,97 | 169.528.362,47 | 188.088.500,00 | 188.088.500,00 | 18.560.137,53 |
| .0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 298.103,96 | 3.742.741,69 | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | -764.741,69 |
| TOTAL | RECEITAS CORRENTES | 20.485.928,32 | 227.501.419,50 | 260.913.000,00 | 260.913.000,00 | 33.411.580,50 |
| .0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| .0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.167.955,12 | 4.203.774,68 | 0,00 | 0,00 | -4.203.774,68 |
| TOTAL | RECEITAS DE CAPITAL | 1.167.955,12 | 4.203.774,68 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.796.225,32 |
| .0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | -1.760,61 | 0,00 | 0,00 | 1.760,61 |
| .0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.572.653,67 | -18.483.732,09 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -3.154.267,91 |
| TOTAL | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.572.653,67 | -18.485.492,70 | -21.638.000,00 | -21.638.000,00 | -3.152.507,30 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 20.081.229,77 | 213.219.701,48 | 259.275.000,00 | 259.275.000,00 | 46.055.298,52 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | | | CHEFIA DE GABINETE | | | | | | |
| 0002 | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | -6.367,15 | 847.270,07 | 853.800,00 | 6.529,93 |
| 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 | 1.179,60 | 1.200,00 | 20,40 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 5.462,08 | 31.832,36 | 32.500,00 | 667,64 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 14.720,80 | 14.999,99 | 279,19 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 61.099,21 | 68.938,00 | 7.838,79 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 47.522,02 | 48.000,00 | 477,98 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 16.054,48 | 533.431,29 | 541.975,00 | 8.543,71 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 4.890,16 | 18.593,86 | 20.090,00 | 1.496,14 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 1.056,16 | 4.420,80 | 4.510,01 | 89,21 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.458,72 | 4.172,00 | 2.713,28 |
| 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 | 8.000,00 | 1.998,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 21.095,73 | 1.774.211,85 | 1.807.185,00 | 32.973,15 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | CHEFIA DE GABINETE | | | 21.095,73 | 1.774.211,85 | 1.807.185,00 | 32.973,15 |
| | | | 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 | 446.620,21 | 446.700,00 | 79,79 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.13.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 194.464,24 | 200.000,00 | 5.535,76 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.16.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 218.170,34 | 218.500,00 | 329,66 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.91.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.480,72 | 15.500,00 | 19,28 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.94.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 4.481,96 | 44.685,86 | 44.849,99 | 164,13 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | -1,30 | 5.590,68 | 8.000,00 | 2.409,32 |
| 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 | 3.900,00 | 75.451,44 | 77.330,00 | 1.878,56 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | -265,10 | 5.215,00 | 6.000,00 | 785,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.46.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 21.570,00 | 36.400,00 | 14.830,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | | | DEPTO DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 0002 | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.49.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.131,72 | 5.200,01 | 2.068,29 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.93.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.477,27 | 7.770,00 | 5.292,73 |
| 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 13.710,98 | 16.350,00 | 2.639,02 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 8.115,56 | 1.090.164,70 | 1.130.600,00 | 40.435,30 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DEFESA CIVIL | | | 8.115,56 | 1.090.164,70 | 1.130.600,00 | 40.435,30 |
| | | TOTAL DO ORGAO | GABINETE DO PREFEITO | | | 29.211,29 | 2.864.376,55 | 2.937.785,00 | 73.408,45 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 3

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN | | | | | | |
| | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 0009 | | | FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANC.COMPRM.C/NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0009.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 80.783,65 | 95.000,00 | 14.216,35 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.01.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -10.000,00 | 149.153,26 | 150.000,00 | 846,74 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -404.166,78 | 1.176.271,07 | 1.179.000,00 | 2.728,93 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -118.000,00 | 581.304,35 | 582.000,00 | 695,65 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 155.390,63 | 161.000,00 | 5.609,37 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.91.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -67.000,00 | 82.366,35 | 83.000,00 | 633,65 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.94.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 15.992,81 | 100.530,83 | 105.000,00 | 4.469,17 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.08.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.390,60 | 10.000,00 | 3.609,40 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 539,00 | 30.890,41 | 48.050,00 | 17.159,59 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 131.580,37 | 132.000,00 | 419,63 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.36.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 13.000,00 | 13.800,00 | 800,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.39.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -283.274,23 | 1.444.943,52 | 1.450.960,00 | 6.016,48 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.46.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 3.780,00 | 41.750,00 | 70.000,00 | 28.250,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.49.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 1.075,32 | 11.761,56 | 20.000,00 | 8.238,44 |
| 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 | 0,00 | 77.240,56 | 81.890,00 | 4.649,44 |
| 0009.2042 | 04.123 | 4.4.90.52.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | | | -861.053,88 | 4.156.030,47 | 4.288.308,76 | 132.278,29 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -861.053,88 | 4.156.030,47 | 4.288.308,76 | 132.278,29 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -861.053,88 | 4.156.030,47 | 4.288.308,76 | 132.278,29 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 4

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| | | | 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 | 320.000,00 | 1.322.314,20 | 1.324.000,00 | 1.685,80 |
| 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 | 315.000,00 | 4.763,75 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | -80.000,00 | 67.403,84 | 70.000,00 | 2.596,16 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 75.978,82 | 77.000,00 | 1.021,18 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 900,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 180,00 | 8.145,81 | 9.000,00 | 854,19 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.403,92 | 46.000,00 | 596,08 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 47.500,00 | 49.000,00 | 1.500,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 958,06 | 128.581,56 | 136.450,00 | 7.868,44 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 540,00 | 5.780,00 | 19.880,00 | 14.100,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 164,00 | 2.736,54 | 5.000,00 | 2.263,46 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.93.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.781,09 | 43.670,00 | 888,91 |
| 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 24.480,00 | 25.000,00 | 520,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.608,65 | 10.608,65 |
| 0011.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 241.842,06 | 2.083.442,03 | 2.143.608,65 | 60.166,62 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 241.842,06 | 2.083.442,03 | 2.143.608,65 | 60.166,62 |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 5

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 00 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL | | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | TOTAL DO ORGAO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 241.842,06 | 2.083.442,03 | 2.145.708,65 | 62.266,62 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 6

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 0012 | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0012.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 46.682,41 | 46.700,00 | 17,59 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 436,12 | 78.677,39 | 79.000,00 | 322,61 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.506,28 | 45.423,46 | 46.000,00 | 576,54 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 340,55 | 51.759,40 | 51.846,00 | 86,60 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 46.695,40 | 50.000,00 | 3.304,60 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 970.571,64 | 9.577.163,87 | 9.578.049,99 | 886,12 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 73.414,81 | 8.145.347,36 | 8.145.347,36 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 92 | 2610000 | 0,00 | 9.279,56 | 9.279,57 | 0,01 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | -577.049,98 | 1.735.950,01 | 1.736.000,00 | 49,99 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | -47.153,25 | 2.786.199,39 | 2.789.352,64 | 3.153,25 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 143.363,74 | 580.052,43 | 581.000,00 | 947,57 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 0,00 | 995.441,94 | 1.000.000,00 | 4.558,06 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 648.493,23 | 2.618.345,50 | 2.619.500,00 | 1.154,50 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 174.328,12 | 466.002,90 | 466.700,00 | 697,10 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 43.825,26 | 255.825,26 | 256.000,00 | 174,74 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 8.754,00 | 47.074,51 | 47.400,00 | 325,49 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 66.567,34 | 266.389,69 | 382.300,00 | 115.910,31 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 229.125,00 | 254.951,97 | 25.826,97 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 212.983,56 | 212.983,57 | 0,01 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 6.536,98 | 8.900,00 | 2.363,02 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 2.951,90 | 1.372.742,24 | 1.389.041,79 | 16.299,55 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 17.000,00 | 31.255,51 | 32.844,90 | 1.589,39 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 100.159,05 | 121.739,05 | 21.580,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 206.624,00 | 1.961.628,60 | 1.961.739,60 | 111,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.49.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 9.122,50 | 202.246,14 | 202.246,14 | 1.967,85 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 331.070,11 | 331.163,48 | 93,37 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 176.955,00 | 183.603,99 | 6.648,99 |
| 0012.2053 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 285.600,00 | 285.600,01 | 0,01 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 919.742,70 | 2.772.444,79 | 2.772.699,99 | 255,20 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 467.942,63 | 580.940,35 | 592.100,00 | 11.159,65 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | -852,67 | 6.726.147,33 | 6.727.000,00 | 852,67 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 20.174,69 | 4.066.174,69 | 4.067.000,00 | 825,31 |

D4S1gn f04f47-7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 7

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 0012 | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 81.890,56 | 81.890,56 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 446.999,69 | 1.246.999,68 | 1.248.000,00 | 1.000,32 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 128.582,19 | 285.075,16 | 285.500,00 | 424,84 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 4.451.213,21 | 4.451.300,00 | 86,79 |
| 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 | 442.573,62 | 442.573,62 | 443.100,00 | 526,38 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 106.225,77 | 108.163,72 | 108.550,00 | 386,28 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 3.572.345,95 | 3.573.000,00 | 654,05 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | -60.678,93 | 1.035.950,76 | 1.036.000,00 | 49,24 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 12.041,90 | 12.100,00 | 58,10 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 140.331,03 | 269.724,81 | 270.100,00 | 375,19 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 85.126,50 | 210.411,90 | 211.500,00 | 1.088,10 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | -300,00 | 345.700,00 | 346.000,00 | 300,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 38.895,99 | 123.895,99 | 126.000,00 | 2.104,01 |
| 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 | 4.023,57 | 15.000,00 | 10.976,43 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 34.679,98 | 34.679,98 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 161.999,98 | 161.999,99 | 0,01 |
| 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 | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 61.417,92 | 61.417,92 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 95 | 2910000 | 0,00 | 0,00 | 1.080,01 | 1.080,01 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 104.415,92 | 110.000,00 | 5.584,08 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.36.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 27.184,82 | 495.807,99 | 495.812,00 | 4,01 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 47.790,35 | 481.638,99 | 481.639,00 | 0,01 |
| 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 | 59.769,18 | 100.000,00 | 40.230,82 |
| 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2200008 | 0,00 | 4.745,50 | 6.000,00 | 1.254,50 |
| 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 | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 4.553.834,64 | 62.198.907,78 | 62.659.759,51 | 460.851,73 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 8

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 4.553.834,64 | 62.198.907,78 | 62.659.759,51 | 460.851,73 |
| | | | DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | 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 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.048,00 | 8.048,01 | 0,01 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 17.200,00 | 17.200,00 | 62.055,20 | 44.855,20 |
| 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 | -16.875,00 | 168.818,00 | 186.208,01 | 17.390,01 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 01 | 2200000 | 462,43 | 2.393.067,30 | 2.512.000,00 | 118.932,70 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2820000 | -13.223,20 | 1.677.643,56 | 1.709.221,08 | 31.577,52 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 308.673,98 | 308.673,99 | 0,01 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2820000 | 0,00 | 43.673,85 | 43.673,86 | 0,01 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2850000 | 0,00 | 57.710,09 | 57.710,09 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 51.009,84 | 360.685,99 | 666.907,07 | 306.221,08 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | 0,00 | 103.001,05 | 103.057,75 | 56,70 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | -6.871,00 | 41.811,63 | 99.999,99 | 58.188,36 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 95 | 2880000 | 0,00 | 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 | 1.400.000,00 | 13.793.026,51 | 18.358.330,22 | 4.565.303,71 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | -29.755,69 | 2.809.465,34 | 2.849.988,15 | 40.522,81 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | 22.000,00 | 65.465,96 | 79.000,00 | 13.534,04 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 92 | 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 0,00 | 9.835,11 | 9.835,12 | 0,01 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 | 2200014 | 0,00 | 614.892,33 | 614.892,33 | 0,00 |
| 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 207.291,78 | 276.462,99 | 69.171,21 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 284.064,07 | 284.065,00 | 0,93 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 05 | 2820000 | 29.755,69 | 105.429,20 | 105.444,81 | 15,61 |

D4S1gn f04f47c7-7-390f-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 9

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | |
| 0012 | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | infantil | | | | | | |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao | 01 | 2120000 | 0,00 | 227.651,71 | 227.999,99 | 348,28 |
| | | | fundamental. | | | | | | |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao | 05 | 2820000 | 0,00 | 273.884,51 | 273.934,01 | 49,50 |
| | | | fundamental. | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 61.417,92 | 61.417,92 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 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 | 999,99 | 999,99 |
| 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 68.242,13 | 68.242,13 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2420000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2430000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2830000 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | 1.453.703,07 | 24.331.346,61 | 29.783.080,90 | 5.451.734,29 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 1.453.703,07 | 24.331.346,61 | 29.783.080,90 | 5.451.734,29 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | 6.007.537,71 | 86.530.254,39 | 92.442.840,41 | 5.912.586,02 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 10

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | | | 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 | 4.759,98 | 10.000,00 | 5.240,02 |
| 0004.2085 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | reforma e revitalizacao do centro cultural | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -38.397,12 | 328.561,40 | 329.000,00 | 438,60 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -76.500,00 | 125.361,50 | 125.500,00 | 138,50 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 100.448,56 | 101.000,00 | 551,44 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 200,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 19.486,43 | 19.800,00 | 313,57 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.604,00 | 10.000,00 | 7.396,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 20.130,58 | 21.600,00 | 1.469,42 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.400,92 | 48.000,00 | 2.599,08 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 2.344,00 | 212.681,53 | 212.960,00 | 278,47 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 08 | 1100000 | 3.058,00 | 3.058,00 | 4.000,00 | 942,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.469,00 | 16.319,88 | 21.540,00 | 5.220,12 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 246,00 | 8.622,30 | 10.900,00 | 2.277,70 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 985,61 | 1.000,00 | 14,39 |
| 0004.2086 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 4.552,00 | 4.552,00 | 0,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 536.104,20 | 536.500,00 | 395,80 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 5.000,00 | 21.920,00 | 33.056,65 | 11.136,65 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -102.780,12 | 1.466.496,89 | 1.508.108,65 | 41.611,76 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -102.780,12 | 1.466.496,89 | 1.508.108,65 | 41.611,76 |
| | | | 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 | 2.900,00 | 484,64 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.13.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.16.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.94.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 503,20 | 1.000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 |

D4S1gn f04f47c7-7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 11

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL TURISMO | | | | | | |
| 0004 | | | CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0004.2038 | 23.695 | 4.4.90.52.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 2.918,56 | 7.800,00 | 4.881,44 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 2.918,56 | 7.800,00 | 4.881,44 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -102.780,12 | 1.469.415,45 | 1.515.908,65 | 46.493,20 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 12

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|---------------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0005 | 0005.2047 | 04.122 3.3.90.39.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE 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 |
| | | | 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 | -510.729,65 | 16.854,88 | 17.605,93 | 751,05 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 02 | 1000152 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,01 | 0,01 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000145 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000146 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000147 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000148 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000149 | 0,00 | 0,00 | 40.000,01 | 40.000,01 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 95 | 1000150 | 0,00 | 651.428,57 | 651.428,58 | 0,01 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | -510.729,65 | 1.168.283,45 | 1.369.034,57 | 200.751,12 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | -510.729,65 | 1.168.283,45 | 1.369.034,57 | 200.751,12 |
| | | | 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 | 100.000,00 | 898.296,17 | 905.194,00 | 6.897,83 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -46.500,00 | 252.800,17 | 253.500,00 | 699,83 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 81.280,11 | 82.000,00 | 719,89 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.91.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 23.600,00 | 24.000,00 | 400,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 26.843,73 | 28.000,00 | 1.156,27 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.08.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 7.120,85 | 7.200,00 | 79,15 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 23.499,89 | 68.928,60 | 69.606,11 | 677,51 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 0,00 | 8.109,00 | 25.697,30 | 17.588,30 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.35.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 46.692,39 | 48.100,00 | 1.407,61 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 110.604,00 | 111.850,00 | 1.246,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 13

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| 0005 | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 20.483,00 | 435.988,72 | 460.480,00 | 24.491,28 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.46.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 1.884,00 | 35.198,20 | 59.560,00 | 24.361,80 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.49.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 34.885,21 | 34.900,00 | 14,79 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.93.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.972,49 | 7.053,89 | 81,40 |
| 0005.2034 | 27.812 | 4.4.90.52.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 99.366,89 | 2.044.339,64 | 2.124.261,30 | 79.921,66 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 99.366,89 | 2.044.339,64 | 2.124.261,30 | 79.921,66 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -411.362,76 | 3.218.625,09 | 3.501.295,87 | 282.670,78 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 14

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0008 | | | OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | -227.000,00 | 516.244,03 | 520.000,00 | 3.755,97 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | -112.000,00 | 130.620,10 | 140.000,00 | 9.379,90 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 24.000,00 | 29.900,00 | 5.900,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | -50.000,00 | 28.200,00 | 30.000,00 | 1.800,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 26.460,88 | 30.000,00 | 3.539,12 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 11.781,20 | 13.000,00 | 1.218,80 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 10.000,80 | 129.512,09 | 137.850,00 | 8.337,91 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.400,92 | 48.000,00 | 2.599,08 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 13.000,00 | 72.999,00 | 73.000,00 | 1,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 278.106,33 | 282.405,95 | 4.299,62 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.550,00 | 14.110,00 | 33.840,00 | 19.730,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 17.582,26 | 24.920,00 | 7.337,74 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.505,28 | 2.760,00 | 254,72 |
| 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 | 4.784,08 | 10.000,00 | 5.215,92 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | -364.449,20 | 1.413.114,49 | 1.490.175,95 | 77.061,46 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | -364.449,20 | 1.413.114,49 | 1.490.175,95 | 77.061,46 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | -364.449,20 | 1.413.114,49 | 1.490.175,95 | 77.061,46 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 15

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | | | 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 | 35.487,29 | 50.000,00 | 14.512,71 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 1.025.986,97 | 17.450.940,71 | 17.454.699,98 | 3.759,27 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 3020000 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,01 | 0,01 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3020000 | 0,00 | 0,00 | 92,77 | 92,77 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3700000 | 0,00 | 70.450,68 | 349.330,01 | 278.879,33 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 610.521,10 | 6.387.692,22 | 6.401.000,00 | 13.307,78 |
| 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 | 233.609,53 | 3.219.637,70 | 3.222.200,00 | 2.562,30 |
| 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 | 186.306,77 | 822.726,10 | 826.000,00 | 3.273,90 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 269.593,40 | 1.229.050,08 | 1.229.500,00 | 449,92 |
| 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 | 68.544,88 | 70.000,00 | 1.455,12 |
| 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 | 46.692,43 | 48.109,88 | 1.417,45 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3020000 | 0,00 | 102.000,06 | 119.890,12 | 17.890,06 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.601,45 | 4.601,45 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.46.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 282.157,49 | 1.675.636,76 | 1.684.199,99 | 8.563,23 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.48.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 0,00 | 507.000,00 | 510.000,00 | 3.000,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 16

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | | | DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.49.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | -298.724,58 | 537.272,23 | 912.700,00 | 375.427,77 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.93.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | 0,00 | 250.837,63 | 251.750,01 | 912,38 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 4.999,98 | 4.999,98 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 02 3000101 | 0,00 | 835.000,00 | 835.000,01 | 0,01 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 02 3000102 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,01 | 0,01 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 05 3020000 | 0,00 | 597.901,35 | 721.000,00 | 123.098,65 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 05 3020000 | 0,00 | 47.640,20 | 50.000,00 | 2.359,80 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 223.959,98 | 223.959,98 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | 2.309.450,68 | 35.534.510,32 | 36.668.250,61 | 1.133.740,29 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | 2.309.450,68 | 35.534.510,32 | 36.668.250,61 | 1.133.740,29 |
| | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.36.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 05 3030000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 01 3100000 | 0,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 1.500,00 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 05 3030000 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 60.825,95 | 60.825,95 |
| 0003.2011 | 10.305 | 4.4.90.52.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.804,32 | 13.804,32 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 17

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | de | | | | | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 8.500,00 | 156.630,27 | 148.130,27 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 8.500,00 | 156.630,27 | 148.130,27 |
| | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3130000 | 641,81 | 1.257.999,98 | 1.257.999,99 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 95 3130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.13.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3130000 | 0,00 | 449.999,99 | 450.000,00 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3130000 | 0,00 | 48.663,49 | 48.663,49 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3130000 | 0,00 | 51.336,51 | 51.336,51 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 95 3130000 | 0,00 | 329.314,03 | 329.314,04 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.94.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3130000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | -285.052,72 | 209.944,70 | 218.949,99 | 9.005,29 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 3020000 | 173.149,82 | 2.095.462,79 | 2.101.131,31 | 5.668,52 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 153.154,15 | 5.068.387,76 | 5.156.784,90 | 88.397,14 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3020000 | 54.561,41 | 611.536,24 | 617.958,75 | 6.422,51 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | 0,00 | 552.813,43 | 558.000,00 | 5.186,57 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 1.442,90 | 90.000,00 | 88.557,10 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | 20.000,00 | 17.263.252,02 | 17.266.657,01 | 3.404,99 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 18

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 3020000 | 400.000,00 | 2.230.622,74 | 2.231.270,00 | 647,26 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 378.418,01 | 7.827.841,06 | 8.116.841,09 | 289.000,03 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3020000 | 5.460,00 | 398.177,10 | 398.426,33 | 249,23 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | 130.000,00 | 130.000,00 | 132.342,94 | 2.342,94 |
| | | | 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 | 117.730,00 | 117.730,01 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 136.981,24 | 287.981,24 | 151.000,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3000092 | 0,00 | 61.371,31 | 61.371,32 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3000095 | 0,00 | 217.921,27 | 217.921,28 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3000096 | 0,00 | 158.388,99 | 158.389,00 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3020000 | 0,00 | 110.379,50 | 110.379,50 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.804,33 | 13.804,33 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | 1.030.332,48 | 39.349.567,05 | 40.024.253,03 | 674.685,98 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | 1.030.332,48 | 39.349.567,05 | 40.024.253,03 | 674.685,98 |
| | | TOTAL DO ORGAO | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | 3.339.783,16 | 74.892.577,37 | 76.849.133,91 | 1.956.556,54 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 19

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|----------|------------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 499,98 | 499,98 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 02 5000065 | 0,00 | 431,86 | 4.020,31 | 3.588,45 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 431,86 | 9.120,30 | 8.688,44 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 431,86 | 9.120,30 | 8.688,44 |
| | | | 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 | 1.883,05 | 1.900,00 | 16,95 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 1.208,02 | 1.300,00 | 91,98 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 1.760,00 | 43.212,77 | 44.530,03 | 1.317,26 |
| 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 | 0,00 | 3.435,00 | 53.560,00 | 50.125,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.46.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 1.850,00 | 14.940,00 | 13.090,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 10.469,95 | 10.469,96 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 92 5000063 | 4.285,00 | 90.585,00 | 105.000,00 | 14.415,00 |

D4Sign f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 20

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao cmdca municipal | 01 5100000 | 0,00 | 9.681,07 | 10.000,00 | 318,93 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao cmdca municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao cmdca municipal | 01 5100000 | 0,00 | 9.000,00 | 100.000,00 | 91.000,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao cmdca municipal | 01 5100000 | 0,00 | 809,90 | 809,91 | 0,01 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 1.208,02 | 2.000,00 | 791,98 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 9.643,10 | 10.000,00 | 356,90 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 20.293,00 | 22.000,00 | 1.707,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 5100000 | 0,00 | 676,00 | 676,01 | 0,01 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | 6.045,00 | 373.914,87 | 552.685,94 | 178.771,07 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | 6.045,00 | 373.914,87 | 552.685,94 | 178.771,07 |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 4.313,17 | 241.477,69 | 246.999,99 | 5.522,30 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 95 5000040 | 0,00 | 16.279,71 | 16.279,72 | 0,01 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.13.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 66.000,00 | 67.000,00 | 1.000,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.16.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 92,06 | 4.000,00 | 3.907,94 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.94.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 807,14 | 5.520,94 | 6.000,00 | 479,06 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 02 5000010 | 600,00 | 67.147,31 | 67.225,98 | 78,67 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 92 5000010 | 120,00 | 6.222,80 | 6.241,69 | 18,89 |
| 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 | 11.814,00 | 20.474,00 | 8.660,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 5000010 | 0,00 | 39.204,00 | 39.299,99 | 95,99 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 92 5000010 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,01 | 0,01 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 21

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.49.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 164,00 | 3.493,90 | 30.000,00 | 26.506,10 |
| 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 926,19 | 7.028,19 | 7.200,00 | 171,81 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 5100000 | 0,00 | 341.105,70 | 384.955,99 | 43.850,29 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 5000010 | 0,00 | 145.440,09 | 145.440,09 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000040 | 17.788,00 | 126.188,67 | 126.188,68 | 0,01 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 95 5000061 | 0,00 | 1.013,15 | 1.013,16 | 0,01 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 4.366,11 | 40.709,19 | 40.753,99 | 44,80 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 3.724,60 | 37.849,60 | 38.000,00 | 150,40 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 7.770,00 | 9.503,76 | 14.500,00 | 4.996,24 |
| 0013.2016 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 38.742,00 | 38.742,01 | 0,01 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 39.796,02 | 49.999,99 | 10.203,97 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 872,00 | 77.959,25 | 78.311,24 | 351,99 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 8.161,82 | 65.461,00 | 68.270,95 | 2.809,95 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000040 | 9.391,88 | 12.386,71 | 20.508,41 | 8.121,70 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 5000010 | 240,00 | 39.276,42 | 39.307,01 | 30,59 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 800,00 | 190.248,97 | 262.427,97 | 72.179,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 5000058 | 0,00 | 0,00 | 52.677,36 | 52.677,36 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 5000058 | 0,00 | 27.201,03 | 27.375,58 | 174,55 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 2.000,00 | 51.808,16 | 56.399,99 | 4.591,83 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 3.186,63 | 32.186,62 | 32.186,64 | 0,02 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000040 | 4.687,53 | 30.571,33 | 30.661,25 | 89,92 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 247.022,01 | 330.999,98 | 83.977,97 |

D4S1gn f447c7-739b4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 22

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000010 | 5.000,00 | 28.540,00 | 28.630,50 | 90,50 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 24.322,12 | 81.649,65 | 93.327,53 | 11.677,88 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000040 | 18.240,00 | 56.785,58 | 62.437,99 | 5.652,41 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000010 | 0,00 | 693,00 | 693,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 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 | 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 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 0,00 | 19.640,00 | 19.640,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 117.481,19 | 2.325.363,05 | 2.673.475,28 | 348.112,23 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | 117.481,19 | 2.325.363,05 | 2.673.475,28 | 348.112,23 |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | apoio a entidade de atendimento ao idoso | | | | | |
| 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 01 5100000 | 0,00 | 30.999,99 | 31.000,00 | 0,01 |
| | | | apoio a entidade de atendimento ao idoso | | | | | |
| 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 5000051 | 0,00 | 11.999,99 | 25.920,50 | 13.920,51 |
| | | | apoio a entidade de atendimento ao idoso | | | | | |
| 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 | 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 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 960,57 | 8.830,94 | 9.830,95 | 1.000,01 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 95 5000019 | 0,00 | 264,00 | 264,78 | 0,78 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 22.379,45 | 23.000,00 | 620,55 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 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 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 45.183,12 | 46.000,00 | 816,88 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 2.377,60 | 2.377,60 | 2.400,00 | 22,40 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 5.480,03 | 5.480,04 | 0,01 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 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 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 23

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | 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 | 01 5100000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 5000048 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000044 | 0,00 | 48.000,00 | 76.236,71 | 28.236,71 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 08 1100000 | 5.000,00 | 91.825,95 | 110.434,60 | 18.608,65 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 5100000 | 139,97 | 4.429,97 | 4.429,98 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 5000049 | 2.224,86 | 15.637,24 | 18.559,79 | 2.922,55 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 5000045 | 0,00 | 3.886,00 | 3.900,00 | 14,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000049 | 792,00 | 20.049,90 | 20.123,11 | 73,21 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 5000045 | 0,00 | 16.784,75 | 16.815,98 | 31,23 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 5000049 | 0,00 | 2.478,02 | 2.479,00 | 0,98 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 5000045 | 7.434,06 | 12.390,10 | 12.390,11 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 5100000 | -7.980,00 | 2.000,00 | 9.999,96 | 7.999,96 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 5000049 | 0,00 | 29.140,00 | 29.150,00 | 10,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 5000045 | 3.500,00 | 29.040,00 | 29.279,89 | 239,89 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000049 | 2.200,00 | 18.000,00 | 18.000,01 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 5000045 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,01 | 5.000,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000048 | 0,00 | 28,23 | 28,24 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000049 | 0,00 | 35.339,95 | 35.339,96 | 0,01 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 24

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | primento de medidas socio educativa -la | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 14.202,50 | 14.250,00 | 47,50 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | 9.404,41 | 29.262,17 | 30.853,18 | 1.591,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 11.630,02 | 40.114,55 | 43.283,67 | 3.169,12 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 2.000,00 | 18.675,92 | 21.000,00 | 2.324,08 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -2.460,00 | 20.557,60 | 29.999,99 | 9.442,39 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | 10.820,00 | 15.503,77 | 18.733,25 | 3.229,48 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 14.440,00 | 32.265,20 | 44.826,45 | 12.561,25 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120001 | 3.595,00 | 20.900,00 | 20.900,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | 0,00 | 2.618,77 | 2.618,78 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 926,19 | 15.271,88 | 15.327,70 | 55,82 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000038 | 0,00 | 5.491,23 | 5.491,24 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 2.535,89 | 2.999,99 | 3.000,00 | 0,01 |
| 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 13.608,00 | 15.200,00 | 1.592,00 |
| 0013.2029 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 5.999,99 | 6.000,00 | 0,01 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 01 5100000 | 0,00 | 67.999,99 | 67.999,99 | 0,00 |
| | | | adulto | | | | | |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 02 5000059 | 0,00 | 50.503,19 | 50.503,20 | 0,01 |
| | | | adulto | | | | | |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 95 5000056 | 0,00 | 29.163,88 | 29.163,88 | 0,00 |
| | | | adulto | | | | | |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 08 1100000 | 0,00 | 55.217,30 | 67.825,95 | 12.608,65 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 25

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE adulto | | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | 69.540,57 | 1.092.352,80 | 1.218.859,57 | 126.506,77 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | 69.540,57 | 1.092.352,80 | 1.218.859,57 | 126.506,77 |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 1.620,00 | 4.590,00 | 4.900,00 | 310,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 8.500,00 | 100,00 |
| 0013.2050 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 205.156,95 | 3.143.311,19 | 3.150.099,96 | 6.788,77 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 0,00 | 0,00 | 26.976,62 | 26.976,62 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 0,00 | 21.133,06 | 35.000,01 | 13.866,95 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120001 | 2.235,92 | 27.779,06 | 27.779,06 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 26

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120006 | 159,94 | 14.496,25 | 14.496,25 | 0,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 840.489,29 | 841.000,00 | 510,71 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 1.323,70 | 20.623,57 | 29.000,00 | 8.376,43 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 113.996,05 | 114.000,00 | 3,95 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 10.261,32 | 120.118,18 | 140.900,00 | 20.781,82 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 23.206,14 | 25.000,00 | 1.793,86 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000055 | 2.608,55 | 18.522,55 | 37.210,00 | 18.687,45 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 17.084,86 | 79.821,45 | 82.738,34 | 2.916,89 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 3.345,40 | 4.605,99 | 1.260,59 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000064 | 2.802,80 | 9.589,80 | 34.324,12 | 24.734,32 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | 10.551,25 | 59.999,99 | 60.000,00 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000060 | 748,16 | 24.960,32 | 25.038,25 | 77,93 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120007 | 16.872,31 | 24.373,31 | 51.656,21 | 27.282,90 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120008 | 0,00 | 0,00 | 965,61 | 965,61 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000062 | 0,00 | 145.996,70 | 146.162,96 | 166,26 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | -3.470,01 | 2.653,54 | 6.500,00 | 3.846,46 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000064 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | 0,00 | 25.162,00 | 43.922,00 | 18.760,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 27

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -36.397,12 | 658.994,01 | 712.352,90 | 53.358,89 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000055 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 6.380,00 | 79.540,71 | 96.500,00 | 16.959,29 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000064 | 0,00 | 0,00 | 3.023,41 | 3.023,41 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | 3.460,00 | 3.460,00 | 10.000,01 | 6.540,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000060 | 0,00 | 380,00 | 380,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120007 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120008 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120009 | 0,00 | 158.092,32 | 158.092,33 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.46.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 16.397,81 | 195.706,50 | 240.313,88 | 44.607,38 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 1.968,00 | 143.093,04 | 149.000,00 | 5.906,96 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 32.231,94 | 42.386,12 | 10.154,18 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 5.180,90 | 5.180,92 | 0,02 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 28

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 0,00 | 54.261,65 | 54.261,66 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 1.394,00 | 1.394,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000060 | 0,00 | 42.014,85 | 42.270,11 | 255,26 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000009 | 0,00 | 43.059,78 | 43.283,85 | 224,07 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000034 | 0,00 | 906,00 | 2.638,63 | 1.732,63 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000050 | -3.890,81 | 18.732,89 | 64.424,83 | 45.691,94 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000057 | 0,00 | 241.904,16 | 257.260,41 | 15.356,25 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2090 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | construcao almoxarifado assistencia social | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | gestao dos suas | 01 5100000 | 0,00 | 46.692,43 | 47.822,02 | 1.129,59 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | gestao dos suas | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | gestao dos suas | 01 5100000 | 958,06 | 24.979,30 | 25.000,00 | 20,70 |
| 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 | | 256.831,69 | 6.504.192,33 | 6.910.360,55 | 406.168,22 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | 256.831,69 | 6.504.192,33 | 6.910.360,55 | 406.168,22 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | 449.898,45 | 10.296.254,91 | 11.364.501,64 | 1.068.246,73 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 29

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0007 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 0,00 | 25.573,52 | 30.000,00 | 4.426,48 |
| | | | comunicacao e publicidade em geral | | | | | | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 25.573,52 | 30.000,00 | 4.426,48 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 25.573,52 | 30.000,00 | 4.426,48 |
| | | | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | 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 | 390.611,16 | 400.000,00 | 9.388,84 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -1.203.567,72 | 59.231,44 | 63.999,81 | 4.768,37 |
| 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 | 30.000,00 | 11.839,50 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 981.025,68 | 4.116.294,65 | 4.122.800,00 | 6.505,35 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -275.000,00 | 1.207.888,46 | 1.208.000,00 | 111,54 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 18.038,68 | 896.584,63 | 927.000,00 | 30.415,37 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 91.940,00 | 120.000,00 | 28.060,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 11.691,10 | 239.437,01 | 246.000,00 | 6.562,99 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 1.452,00 | 49.160,92 | 52.500,00 | 3.339,08 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 194.001,60 | 629.898,45 | 689.900,00 | 60.001,55 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | 10,78 | 42.198,44 | 49.500,00 | 7.301,56 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 2.112.152,78 | 2.121.050,00 | 8.897,22 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.400,92 | 45.500,00 | 99,08 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 30

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 29.252,00 | 41.000,00 | 11.748,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 50.000,00 | 736.159,98 | 744.999,98 | 8.840,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 939.635,43 | 1.003.580,00 | 63.944,57 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 9.869,60 | 426.091,48 | 489.796,77 | 63.705,29 |
| 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 | 6.724,00 | 157.109,53 | 260.000,00 | 102.890,47 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 11.263,17 | 11.503,23 | 240,06 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 322.618,96 | 330.370,00 | 7.751,04 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000124 | 0,00 | 20.899,42 | 20.899,43 | 0,01 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000131 | 0,00 | 29.171,96 | 29.171,97 | 0,01 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -1.368,72 | 231.619,77 | 232.999,96 | 1.380,19 |
| 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 | -173.463,58 | 92.958,79 | 96.799,91 | 3.841,12 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 02 | 1000160 | 0,00 | 1.750.910,00 | 1.750.910,01 | 0,01 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000136 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,01 | 0,01 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000161 | 0,00 | 99.844,10 | 100.000,01 | 155,91 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000162 | 0,00 | 349.338,11 | 350.000,01 | 661,90 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 372.120,28 | 372.120,29 | 0,01 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 07 | 1000158 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 92 | 1000155 | 0,00 | 299.532,32 | 300.000,01 | 467,69 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000137 | 0,00 | 481.104,00 | 481.104,01 | 0,01 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000156 | 0,00 | 148.486,75 | 150.000,01 | 1.513,26 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000157 | 0,00 | 599.104,57 | 600.000,01 | 895,44 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 01 | 1100000 | 124.876,70 | 7.259.999,98 | 7.259.999,99 | 0,01 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 05 | 1400000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,01 | 0,01 |
| 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | varricao de ruas no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 156.983,69 | 160.000,00 | 3.016,31 |
| 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 | 1000110 | 0,00 | 3.047.398,23 | 3.300.000,00 | 252.601,77 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 18.312,52 | 20.000,00 | 1.687,48 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 0007.2067 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | canalizacao de correjos e canais no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 31

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.520,00 | 5.000,00 | 3.480,00 |
| | | | mento de agua | | | | | | |
| 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservacao de correjos e canais no muni | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | cipio | | | | | | |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.1.71.70.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 93.517,84 | 105.000,00 | 11.482,16 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 99.919,49 | 100.000,00 | 80,51 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -255.709,88 | 33.186.506,24 | 53.918.081,17 | 20.731.574,93 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -255.709,88 | 33.186.506,24 | 53.918.081,17 | 20.731.574,93 |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS | | | | | | |
| 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.590,00 | 10.000,00 | 3.410,00 |
| 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0007.2057 | 15.451 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 6.590,00 | 10.200,00 | 3.610,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 6.590,00 | 10.200,00 | 3.610,00 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -255.709,88 | 33.218.669,76 | 53.958.381,17 | 20.739.711,41 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 32

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|---------------------|---|-------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 2.904,00 | 18.183,33 | 19.999,99 | 1.816,66 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | -11.697,50 | 889.608,70 | 941.298,53 | 51.689,83 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.400,92 | 45.613,69 | 212,77 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 500,00 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 0,00 | 67.668,00 | 72.000,00 | 4.332,00 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 154.822,73 | 157.126,31 | 2.303,58 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 556.280,76 | 1.014.252,26 | 1.019.999,99 | 5.747,73 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | 0,00 | 395.861,17 | 396.000,01 | 138,84 |

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 33

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | | | | | | |
| 0001 | | | SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | nicipio | | | | | | |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 1100000 | 0,00 | 88.653,53 | 109.500,00 | 20.846,47 |
| | | | nicipio | | | | | | |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 1100000 | 0,00 | 7.169,48 | 25.700,00 | 18.530,52 |
| | | | nicipio | | | | | | |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.397,73 | 4.480,00 | 82,27 |
| | | | nicipio | | | | | | |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 4100000 | 0,00 | 62.846,39 | 65.000,00 | 2.153,61 |
| | | | nicipio | | | | | | |
| 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 | 317.569,40 | 325.999,99 | 8.430,59 |
| | | | nicipio | | | | | | |
| 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 91 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 217.000,01 | 217.000,01 |
| | | | nicipio | | | | | | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 548.487,26 | 3.077.512,96 | 3.425.298,52 | 347.785,56 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 548.487,26 | 3.077.512,96 | 3.425.298,52 | 347.785,56 |
| | | | 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 | 478,30 | 478,30 | 2.000,00 | 1.521,70 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 478,30 | 478,30 | 2.000,00 | 1.521,70 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 478,30 | 478,30 | 2.000,00 | 1.521,70 |
| | | | 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 | 443.588,93 | 5.416.418,83 | 5.419.250,00 | 2.831,17 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | -233.000,00 | 2.085.657,21 | 2.085.750,00 | 92,79 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 74.744,93 | 1.013.020,40 | 1.014.000,00 | 979,60 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 34

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | DEPTO DA SEGURANCA | | | | | | |
| 0001 | | | SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.91.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 199.820,74 | 800.145,95 | 801.000,00 | 854,05 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.94.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 61.833,67 | 208.140,13 | 214.000,00 | 5.859,87 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.08.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.630,20 | 6.000,00 | 369,80 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 93.225,34 | 94.200,00 | 974,66 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.35.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.400,92 | 45.700,00 | 299,08 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.36.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 197.312,48 | 199.400,00 | 2.087,52 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 3.200,00 | 343.992,65 | 344.030,00 | 37,35 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.46.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 79.493,53 | 346.862,29 | 377.714,14 | 30.851,85 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.49.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.353,30 | 52.000,00 | 13.646,70 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.93.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.871,62 | 22.155,86 | 6.284,24 |
| 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.070,59 | 4.799,99 | 729,40 |
| 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da seguranca municipal | 95 | 1000159 | 0,00 | 290.665,08 | 300.000,01 | 9.334,93 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | 629.681,80 | 10.904.766,99 | 10.980.000,00 | 75.233,01 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DA SEGURANCA | | | 629.681,80 | 10.904.766,99 | 10.980.000,00 | 75.233,01 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | 1.178.647,36 | 13.982.758,25 | 14.412.298,52 | 429.540,27 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 35

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADM | | | | | | |
| 0006 | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0006.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 0006.2047 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | -60.000,00 | 235.036,71 | 240.000,00 | 4.963,29 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 46.110,23 | 50.000,00 | 3.889,77 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.16.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | -49.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.94.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.08.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.30.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 571,36 | 33.132,43 | 44.750,00 | 11.617,57 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 45.400,92 | 50.000,00 | 4.599,08 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 66.144,60 | 70.000,00 | 3.855,40 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | -14.814,20 | 53.394,13 | 57.200,00 | 3.805,87 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.46.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 540,00 | 5.930,00 | 20.000,00 | 14.070,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.49.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 870,16 | 2.472,20 | 10.000,00 | 7.527,80 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.93.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 937,61 | 3.050,00 | 2.112,39 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -122.332,68 | 488.558,83 | 556.500,00 | 67.941,17 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -122.332,68 | 488.558,83 | 556.500,00 | 67.941,17 |
| | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 0006 | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0006.2015 | 20.605 | 4.4.90.52.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 130.518,59 | 134.000,00 | 3.481,41 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 130.518,59 | 134.000,00 | 3.481,41 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 130.518,59 | 134.000,00 | 3.481,41 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -122.332,68 | 619.077,42 | 690.500,00 | 71.422,58 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 36

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|---------------------|---|---|---------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0014 | 0014.2047 | 04.122 3.3.90.39.00 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 135,30 | 3.000,00 | 2.864,70 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE | | | 0,00 | 135,30 | 3.000,00 | 2.864,70 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 135,30 | 3.000,00 | 2.864,70 |
| | | | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 0014 | 0014.2081 | 18.541 3.1.90.11.00 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -180.000,00 | 280.124,61 | 284.500,00 | 4.375,39 |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.13.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -73.836,85 | 76.014,29 | 76.500,00 | 485,71 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.16.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -40.000,00 | 227,80 | 10.000,00 | 9.772,20 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.91.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 12.500,00 | 16.500,00 | 4.000,00 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.94.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 25.667,30 | 30.000,00 | 4.332,70 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.08.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.565,00 | 3.565,00 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.30.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 475,80 | 32.551,33 | 42.300,00 | 9.748,67 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.35.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 48.692,39 | 52.000,00 | 3.307,61 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.36.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 63.352,76 | 69.352,76 | 6.000,00 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.39.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 10.500,00 | 122.947,19 | 133.334,05 | 10.386,86 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.46.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 540,00 | 7.380,00 | 10.500,00 | 3.120,00 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.49.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 395,20 | 3.100,00 | 2.704,80 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.93.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.589,39 | 2.610,00 | 1.020,61 | |
| 0014.2081 | 18.541 4.4.90.51.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 80.325,00 | 87.500,00 | 7.175,00 | |
| 0014.2081 | 18.541 4.4.90.52.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 72.812,24 | 73.727,24 | 915,00 | |
| 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 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE | | | -282.321,05 | 824.579,50 | 1.195.489,05 | 370.909,55 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | -282.321,05 | 824.579,50 | 1.195.489,05 | 370.909,55 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | -282.321,05 | 824.714,80 | 1.198.489,05 | 373.774,25 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 37

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | | | | | |
| | | | 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 | 41.300,92 | 1.600.000,00 | 1.558.699,08 |
| 0010.2045 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | gestao de precatórios | 01 1100000 | 1.565,95 | 36.403,15 | 1.000.000,00 | 963.596,85 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -140.000,00 | 6.477,19 | 9.000,00 | 2.522,81 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -72.000,00 | 77.999,15 | 78.000,00 | 0,85 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 55.237,36 | 1.694.646,95 | 1.702.500,00 | 7.853,05 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 37.500,00 | 602.741,91 | 603.500,00 | 758,09 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 11.620,85 | 200.715,22 | 201.000,00 | 284,78 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -225.337,94 | 173.795,90 | 176.000,00 | 2.204,10 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 134.518,15 | 165.500,00 | 30.981,85 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 4.120,80 | 10.000,00 | 5.879,20 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 8.465,06 | 154.620,18 | 197.200,00 | 42.579,82 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 107.924,87 | 110.000,00 | 2.075,13 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 4.809,80 | 708.317,58 | 708.400,00 | 82,42 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 4.628,86 | 468.426,85 | 616.779,00 | 148.352,15 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 16.457,94 | 108.569,64 | 164.800,00 | 56.230,36 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 1.380,60 | 59.178,10 | 192.800,00 | 133.621,90 |
| 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 | 0,00 | 47.590,69 | 52.985,00 | 5.394,31 |
| 0010.2046 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 97.920,00 | 100.000,00 | 2.080,00 |
| 0010.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 38.111,23 | 100.000,00 | 71.888,77 |
| 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | pasep em geral | 01 1100000 | 0,00 | 2.199.999,00 | 2.200.000,00 | 1,00 |
| 0010.2049 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | divida interna em geral | 01 1100000 | 0,00 | 1.090.100,22 | 1.100.000,00 | 9.899,78 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | ADM.GESTAO PESSOAL E TECN.COMPRM. C/ NOSSA GENTE | | -295.671,52 | 8.084.512,70 | 11.129.500,00 | 3.044.987,30 |
| 9999 | | | SUPLEMENTACOES | | | | | |
| 9999.9999 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | suplementacoes em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |
| | | | SUPLEMENTACOES | | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | | | |
| | | | DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | -295.671,52 | 8.084.512,70 | 11.130.655,00 | 3.046.142,30 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | | | |
| | | | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | | -295.671,52 | 8.084.512,70 | 11.130.655,00 | 3.046.142,30 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 38

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | | | | |
| | | | DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | | | | | |
| 0018 | | | GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| 0018.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 34.082,20 | 268.968,80 | 270.500,00 | 1.531,20 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -40.000,00 | 51.460,32 | 51.500,00 | 39,68 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 730,75 | 3.000,00 | 2.269,25 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 15.369,20 | 20.000,00 | 4.630,80 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 600,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 3.207,05 | 14.936,04 | 16.638,07 | 1.702,03 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 17.787,23 | 30.000,00 | 12.212,77 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 64.299,40 | 69.600,00 | 5.300,60 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 270,00 | 4.570,00 | 14.100,00 | 9.530,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 598,00 | 6.697,60 | 10.600,00 | 3.902,40 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 7.361,92 | 9.061,93 | 1.700,01 |
| 0018.2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 1.300,00 | 7.000,00 | 5.700,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | -1.242,75 | 456.481,26 | 527.000,00 | 70.518,74 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | | -1.242,75 | 456.481,26 | 527.000,00 | 70.518,74 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | -1.242,75 | 456.481,26 | 527.000,00 | 70.518,74 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 39

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | | | | |
| | | | 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 | 3.290,40 | 19.200,00 | 15.909,60 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 86.477,19 | 87.000,00 | 522,81 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 638.534,64 | 638.762,20 | 227,56 |
| 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 | 24.000,00 | 68,05 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 29.100,74 | 36.586,00 | 7.485,26 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 14.474,85 | 15.000,00 | 525,15 |
| 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 | 0,00 | 67.735,44 | 81.237,79 | 13.502,35 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 163.400,92 | 163.414,00 | 13,08 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 1.490,00 | 65.200,00 | 65.200,01 | 0,01 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 1.600,00 | 67.486,07 | 83.390,00 | 15.903,93 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 1.344,00 | 15.792,00 | 22.000,00 | 6.208,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 564,28 | 9.422,44 | 19.700,00 | 10.277,56 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.927,77 | 43.010,00 | 82,23 |
| 0019.2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 24.212,08 | 35.500,00 | 11.287,92 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | 4.998,28 | 1.410.144,02 | 1.497.000,00 | 86.855,98 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO SUPRIMENTOS | | | 4.998,28 | 1.410.144,02 | 1.497.000,00 | 86.855,98 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | 4.998,28 | 1.410.144,02 | 1.497.000,00 | 86.855,98 |

D4S1gn f404f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 40

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | | | | |
| | | | 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 | 30.754,80 | 67.907,19 | 68.150,00 | 242,81 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 18.000,00 | 18.050,00 | 50,00 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 44,33 | 6.818,27 | 7.000,00 | 181,73 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 132,00 | 396,00 | 500,00 | 104,00 |
| 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 | 885,54 | 900,00 | 14,46 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE | | | 30.931,13 | 94.007,00 | 95.750,00 | 1.743,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 30.931,13 | 94.007,00 | 95.750,00 | 1.743,00 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | 30.931,13 | 94.007,00 | 95.750,00 | 1.743,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 41

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | | | | |
| | | | 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 | -79.119,40 | 33.280,60 | 39.000,00 | 5.719,40 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 4.141,10 | 4.141,10 | 12.000,00 | 7.858,90 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | -74.978,30 | 41.421,70 | 68.500,00 | 27.078,30 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | -74.978,30 | 41.421,70 | 68.500,00 | 27.078,30 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | -74.978,30 | 41.421,70 | 68.500,00 | 27.078,30 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 42

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | | |
| | | | 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 | 500,00 | 500,00 |
| 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADA0 | | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 0022 | | | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0022.2037 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | -96.615,20 | 962.005,92 | 963.000,00 | 994,08 |
| 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 | -50.000,00 | 254.687,74 | 255.000,00 | 312,26 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 40.055,10 | 50.000,00 | 9.944,90 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 89.429,81 | 96.000,00 | 6.570,19 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 39,60 | 3.164,40 | 3.500,00 | 335,60 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 271.279,06 | 287.950,00 | 16.670,94 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 17.787,23 | 20.000,00 | 2.212,77 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 3.500,00 | 47.407,72 | 53.500,00 | 6.092,28 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 464.864,01 | 500.750,00 | 35.885,99 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 6.852,00 | 139.392,00 | 169.410,00 | 30.018,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 820,00 | 16.803,61 | 18.000,00 | 1.196,39 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.150,00 | 3.890,00 | 740,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | -135.403,60 | 3.554.927,62 | 4.183.600,00 | 628.672,38 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | -135.403,60 | 3.554.927,62 | 4.183.600,00 | 628.672,38 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 43

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|----------------|---|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | |
| | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | |
| 0022 | | TOTAL DO ORGAO | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | -135.403,60 | 3.554.927,62 | 4.190.100,00 | 635.172,38 |
| | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 8.375.543,70 | 249.210.805,28 | 284.304.332,58 | 35.093.527,30 |

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| Comarca | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|--------------|--|---------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| 00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 00.00.00 | pessoal e encargos sociais | | | | | | | | |
| 1.00.00 | transferencias a consorcios publicos | | | | | | | | |
| 1.70.00 | rateio pela participacao em consorcio pu | 0,00 | 0,00 | 93.517,84 | 0,03 | 105.000,00 | 0,35 | 11.482,16 | -0,00 |
| 00.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 00.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | -150.000,00 | -1,79 | 242.107,64 | 0,09 | 246.000,00 | 0,82 | 3.892,36 | -0,00 |
| 00.03.00 | pensoes do rpps e do militar | -72.000,00 | -0,85 | 96.159,65 | 0,03 | 108.000,00 | 0,36 | 11.840,35 | -0,00 |
| 00.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 4.562.511,88 | 54,47 | 74.319.260,10 | 29,82 | 74.813.978,05 | 249,50 | 494.717,95 | -0,22 |
| 00.13.00 | obrigacoes patronais | -375.000,98 | -4,47 | 26.715.974,23 | 10,72 | 26.778.552,65 | 89,30 | 62.578,42 | -0,02 |
| 00.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 833.828,17 | 9,95 | 13.039.336,43 | 5,23 | 13.126.563,49 | 43,77 | 87.227,06 | -0,03 |
| 00.91.00 | sentencas judiciais | 617.744,88 | 7,37 | 5.390.481,97 | 2,16 | 7.012.536,55 | 23,38 | 1.622.054,58 | -0,73 |
| 00.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 852.771,22 | 10,18 | 4.081.668,07 | 1,63 | 4.181.946,00 | 13,94 | 100.277,93 | -0,04 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.269.855,17 | 74,85 | 123.978.505,93 | 49,74 | 126.372.576,74 | 421,45 | 2.394.070,81 | -1,09 |
| 00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 00.00.00 | transf a instituicoes privadas sem fins | | | | | | | | |
| 00.43.00 | subvencoes sociais | 17.788,00 | 0,21 | 994.414,65 | 0,39 | 1.086.422,20 | 3,62 | 92.007,55 | -0,04 |
| 00.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 00.08.00 | outros beneficios assistenciais servidor | 10.977,60 | 0,13 | 260.080,47 | 0,10 | 313.664,99 | 1,04 | 53.584,52 | -0,02 |
| 00.30.00 | material de consumo | 534.264,03 | 6,37 | 20.464.157,19 | 8,21 | 21.844.858,01 | 72,85 | 1.380.700,82 | -0,62 |
| 00.32.00 | material bem ou servico para distribuica | 800,00 | 0,00 | 217.450,00 | 0,08 | 344.980,91 | 1,15 | 127.530,91 | -0,05 |
| 00.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 1.039.277,12 | 0,41 | 1.078.259,59 | 3,59 | 38.982,47 | -0,01 |
| 00.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 47.503,71 | 0,56 | 2.608.859,45 | 1,04 | 2.842.251,78 | 9,47 | 233.392,33 | -0,10 |
| 00.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 2.876.103,68 | 34,33 | 69.798.182,29 | 28,00 | 77.034.578,43 | 256,91 | 7.236.396,14 | -3,30 |
| 00.46.00 | auxilio alimentacao | 634.659,53 | 7,57 | 5.131.384,74 | 2,05 | 5.540.824,38 | 18,47 | 409.439,64 | -0,18 |
| 00.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 2.245.497,99 | 0,90 | 2.245.500,00 | 7,48 | 2,01 | 0,00 |
| 00.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 0,00 | 0,00 | 507.000,00 | 0,20 | 510.000,00 | 1,70 | 3.000,00 | -0,00 |
| 00.49.00 | auxilio transporte | -273.971,56 | -3,27 | 1.643.638,49 | 0,65 | 2.411.376,16 | 8,04 | 767.737,67 | -0,35 |
| 00.91.00 | sentencas judiciais | 1.565,95 | 0,01 | 36.403,15 | 0,01 | 1.000.000,00 | 3,33 | 963.596,85 | -0,43 |
| 00.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 103.708,31 | 0,04 | 108.036,00 | 0,36 | 4.327,69 | -0,00 |
| 00.93.00 | indenizacoes e restituicoes | 130.000,00 | 1,55 | 3.213.814,80 | 1,28 | 3.427.222,40 | 11,42 | 213.407,60 | -0,09 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.979.690,94 | 47,51 | 108.263.868,65 | 43,44 | 119.787.974,85 | 399,49 | 11.524.106,20 | -5,25 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 10.249.546,11 | 122,37 | 232.242.374,58 | 93,19 | 246.160.551,59 | 820,94 | 13.918.177,01 | -6,34 |
| 00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 00.00.00 | investimentos | | | | | | | | |
| 00.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 00.51.00 | obras e instalacoes | -1.859.373,98 | -22,20 | 13.641.256,72 | 5,47 | 34.096.451,16 | 113,71 | 20.455.194,44 | -9,33 |
| 00.52.00 | equipamentos e material permanente | -14.628,43 | -0,17 | 2.237.073,76 | 0,89 | 2.946.174,83 | 9,82 | 709.101,07 | -0,32 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | -1.874.002,41 | -22,37 | 15.878.330,48 | 6,37 | 37.042.625,99 | 123,53 | 21.164.295,51 | -9,65 |
| 4.6.90.00.00 | amortizacao da divida | | | | | | | | |
| 4.6.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | principal da divida contratual resgatada | 0,00 | 0,00 | 1.090.100,22 | 0,43 | 1.100.000,00 | 3,66 | 9.899,78 | -0,00 |

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

| Comica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 1.090.100,22 | 0,43 | 1.100.000,00 | 3,66 | 9.899,78 | -0,00 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | -1.874.002,41 | -22,37 | 16.968.430,70 | 6,80 | 38.142.625,99 | 127,20 | 21.174.195,29 | -9,65 |
| 10.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 10.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 19.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 19.99.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | -0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | -0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | -0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 8.375.543,70 | 100,00 | 249.210.805,28 | 100,00 | 284.304.332,58 | 100,00 | 35.093.527,30 | 100,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 1

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | | | CHEFIA DE GABINETE | | | | | | |
| 0002 | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 71.201,78 | 713.429,83 | 847.270,07 | 133.840,24 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 54.711,10 | 168.000,00 | 113.288,90 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.179,60 | 1.179,60 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 8.738,52 | 23.376,77 | 31.832,36 | 8.455,59 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 660,00 | 6.043,20 | 14.720,80 | 8.677,60 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 8.712,30 | 47.434,88 | 61.099,21 | 13.664,33 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 39.729,04 | 47.522,02 | 7.792,98 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 48.724,83 | 398.663,91 | 533.431,29 | 134.767,38 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 4.690,16 | 14.953,70 | 18.593,86 | 3.640,16 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 839,88 | 3.763,57 | 4.420,80 | 657,23 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.458,72 | 1.458,72 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.51.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 33.681,12 | 33.681,12 | 0,00 |
| 0002.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.835,21 | 6.002,00 | 4.166,79 |
| | | TOTAL | CHEFIA DE GABINETE | | | 146.988,09 | 1.345.260,65 | 1.774.211,85 | 428.951,20 |
| | | | 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 | 254.381,75 | 446.620,21 | 192.238,46 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.13.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 78.382,02 | 194.464,24 | 116.082,22 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.16.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 80.456,75 | 218.170,34 | 137.713,59 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.91.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.480,72 | 15.480,72 | 0,00 |
| 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 | 3.147,21 | 24.804,19 | 44.685,86 | 19.881,67 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 0,00 | 5.590,68 | 5.590,68 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 3.633,02 | 36.330,20 | 43.596,24 | 7.266,04 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 11.200,00 | 69.858,86 | 75.451,44 | 5.592,58 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 3.000,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.46.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 400,00 | 20.820,00 | 21.570,00 | 750,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.49.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.131,72 | 3.131,72 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.93.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.477,27 | 2.477,27 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 7.086,04 | 8.735,87 | 13.710,98 | 4.975,11 |
| | | TOTAL | DEPTO DEFESA CIVIL | | | 28.466,27 | 605.665,03 | 1.090.164,70 | 484.499,67 |
| | | TOTAL | GABINETE DO PREFEITO | | | 175.454,36 | 1.950.925,68 | 2.864.376,55 | 913.450,87 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 2

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN | | | | | | |
| | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 0009 | | | FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANÇ.COMPRM.C/NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0009.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 567,38 | 77.636,99 | 80.783,65 | 3.146,66 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.01.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 5.181,04 | 54.987,70 | 149.153,26 | 94.165,56 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 92.843,09 | 970.483,62 | 1.176.271,07 | 205.787,45 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 5.586,76 | 419.670,77 | 581.304,35 | 161.633,58 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 35.798,48 | 155.390,63 | 119.592,15 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.91.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 10.952,59 | 55.509,72 | 82.366,35 | 26.856,63 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.94.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 13.663,31 | 84.538,02 | 100.530,83 | 15.992,81 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.08.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.094,00 | 6.390,60 | 4.296,60 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 1.870,79 | 29.578,81 | 30.890,41 | 1.311,60 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 11.687,61 | 105.295,38 | 131.580,37 | 26.284,99 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.36.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 1.000,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 1.300,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.39.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 114.149,97 | 1.235.733,57 | 1.444.943,52 | 209.209,95 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.46.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 3.980,00 | 41.350,00 | 41.750,00 | 400,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.49.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 731,08 | 10.709,53 | 11.761,56 | 1.052,03 |
| 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 | 25.055,56 | 76.852,43 | 77.240,56 | 388,13 |
| 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 | | | 287.269,18 | 3.284.612,33 | 4.156.030,47 | 871.418,14 |
| | | | TOTAL | | | 287.269,18 | 3.284.612,33 | 4.156.030,47 | 871.418,14 |

D4Sign fbd4f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 3

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| | | | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 0011 | | | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 73.072,70 | 985.816,85 | 1.322.314,20 | 336.497,35 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 7.276,23 | 152.337,15 | 310.236,25 | 157.899,10 |
| 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 | 8.930,30 | 36.199,55 | 67.403,84 | 31.204,29 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 5.137,84 | 42.249,41 | 75.978,82 | 33.729,41 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 528,00 | 1.452,00 | 2.100,00 | 648,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 6.054,00 | 7.965,81 | 8.145,81 | 180,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 3.420,63 | 38.437,61 | 45.403,92 | 6.966,31 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 4.500,00 | 40.500,00 | 47.500,00 | 7.000,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 3.046,99 | 96.067,65 | 128.581,56 | 32.513,91 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 540,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 0,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 537,88 | 2.210,68 | 2.736,54 | 525,86 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.93.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.781,09 | 42.781,09 | 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 | 24.480,00 | 24.480,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | 113.044,57 | 1.451.797,80 | 2.083.442,03 | 631.644,23 |
| | | | DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL | | | | | | |
| 0011 | | | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4S1gn fbd4f47c7-739bf4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 4

| 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 | | 113.044,57 | 1.451.797,80 | 2.083.442,03 | 631.644,23 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 5

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | 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 | 40.199,63 | 46.682,41 | 6.482,78 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 1.058,23 | 29.466,42 | 78.677,39 | 49.210,97 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.960,61 | 42.462,85 | 45.423,46 | 2.960,61 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 670,97 | 51.418,85 | 51.759,40 | 340,55 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 39.732,05 | 46.695,40 | 6.963,35 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 586.970,14 | 8.783.613,01 | 9.577.163,87 | 793.550,86 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 650.103,32 | 8.122.192,81 | 8.145.347,36 | 23.154,55 |
| 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 | 27.064,22 | 727.921,15 | 1.735.950,01 | 1.008.028,86 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 77.921,99 | 1.703.370,78 | 2.786.199,39 | 1.082.828,61 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 18.008,85 | 389.243,44 | 580.052,43 | 190.808,99 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 141.147,51 | 995.441,94 | 995.441,94 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 652.714,51 | 1.969.852,27 | 2.618.345,50 | 648.493,23 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 166.162,88 | 349.757,09 | 466.002,90 | 116.245,81 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 22.390,60 | 219.195,47 | 255.825,26 | 36.629,79 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 6.544,70 | 28.091,34 | 47.074,51 | 18.983,17 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 17.317,52 | 90.735,51 | 266.389,69 | 175.654,18 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 144.172,69 | 229.125,00 | 229.125,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 212.776,83 | 212.983,56 | 206,73 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 3.955,32 | 6.536,98 | 2.581,66 |
| 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 | 245.165,11 | 1.270.043,82 | 1.372.742,24 | 102.698,42 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 132,00 | 1.177,00 | 31.255,51 | 30.078,51 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 61.836,13 | 100.159,05 | 38.322,92 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 199.105,00 | 1.931.619,60 | 1.961.628,60 | 30.009,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.49.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 9.122,50 | 200.278,29 | 200.278,29 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 251.695,11 | 331.070,11 | 79.375,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 176.955,00 | 176.955,00 |
| 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 | 285.600,00 | 285.600,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 206.176,35 | 1.918.529,37 | 2.772.444,79 | 853.915,42 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 219.290,05 | 221.011,87 | 580.940,35 | 359.928,48 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 804.469,27 | 6.726.147,33 | 6.726.147,33 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 195.053,77 | 4.056.628,64 | 4.066.174,69 | 9.546,05 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 15.222,81 | 341.691,34 | 1.246.999,68 | 905.308,34 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 3.523,91 | 60.502,22 | 285.075,16 | 224.572,94 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 120.525,80 | 2.616.693,10 | 4.451.213,21 | 1.834.520,11 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 47.660,39 | 974.877,84 | 1.636.999,99 | 662.122,15 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 442.573,62 | 442.573,62 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 387,59 | 1.937,95 | 108.163,72 | 106.225,77 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 300.548,40 | 3.572.345,95 | 3.572.345,95 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 225.690,57 | 1.035.950,76 | 1.035.950,76 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 6

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 12.041,90 | 12.041,90 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 54.691,91 | 146.641,55 | 269.724,81 | 123.083,26 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 122.461,28 | 137.869,58 | 210.411,90 | 72.542,32 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 25.665,82 | 345.700,00 | 345.700,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 24.355,73 | 107.015,64 | 123.895,99 | 16.880,35 |
| 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 | 4.023,57 | 4.023,57 | 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 | 34.679,98 | 34.679,98 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 2.540,40 | 160.448,94 | 161.999,98 | 1.551,04 |
| 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 | 05 | 2940002 | 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 | 17.090,65 | 85.420,07 | 104.415,92 | 18.995,85 |
| 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 | 18.643,92 | 423.991,50 | 495.807,99 | 71.816,49 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 8.724,93 | 304.764,98 | 481.638,99 | 176.874,01 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 33.215,43 | 229.878,31 | 299.990,00 | 70.111,69 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 54.769,18 | 59.769,18 | 5.000,00 |
| 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2200008 | 357,50 | 4.745,50 | 4.745,50 | 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 | | | 5.421.469,68 | 51.622.776,34 | 62.198.907,78 | 10.576.131,44 |
| | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | |
| | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0012 | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 8.048,00 | 8.048,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 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 | 168.818,00 | 168.818,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 01 | 2200000 | 125.874,27 | 927.780,22 | 2.393.067,30 | 1.465.287,08 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2820000 | 276.419,94 | 1.659.339,19 | 1.677.643,56 | 18.304,37 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 27.651,73 | 308.673,98 | 308.673,98 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2820000 | 0,00 | 43.673,85 | 43.673,85 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2850000 | 355,66 | 57.710,09 | 57.710,09 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 69.753,12 | 314.422,87 | 360.685,99 | 46.263,12 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | 63.997,21 | 103.001,05 | 103.001,05 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
 D4S1gn f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 7

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | 11.098,00 | 36.431,63 | 41.811,63 | 5.380,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 95 | 2880000 | 0,00 | 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 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 1.353.134,14 | 11.141.501,32 | 13.793.026,51 | 2.651.525,19 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | 553.575,72 | 2.273.581,18 | 2.809.465,34 | 535.884,16 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | -15.600,00 | 27.865,96 | 65.465,96 | 37.600,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 92 | 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 0,00 | 9.835,11 | 9.835,11 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 | 2200014 | 0,00 | 614.892,33 | 614.892,33 | 0,00 |
| 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 207.291,78 | 207.291,78 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 34.985,33 | 284.064,07 | 249.078,74 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 05 | 2820000 | 49.351,88 | 75.673,51 | 105.429,20 | 29.755,69 |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental. | 01 | 2120000 | 0,00 | 123.899,17 | 227.651,71 | 103.752,54 |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental. | 05 | 2820000 | 44.451,17 | 273.884,51 | 273.884,51 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 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 |
| 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2420000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2430000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2830000 | 258,27 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2840000 | 47.910,39 | 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 | 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 | | | 2.611.231,50 | 18.804.023,94 | 24.331.346,61 | 5.527.322,67 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | 8.032.701,18 | 70.426.800,28 | 86.530.254,39 | 16.103.454,11 |

D4S1gn f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 8

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | | | 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 | 1.581,86 | 4.759,98 | 3.178,12 |
| 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 | 22.398,43 | 280.965,01 | 328.561,40 | 47.596,39 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 755,40 | 55.809,41 | 125.361,50 | 69.552,09 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.227,94 | 54.428,69 | 100.448,56 | 46.019,87 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 871,99 | 2.615,97 | 5.000,00 | 2.384,03 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 609,04 | 17.948,84 | 19.486,43 | 1.537,59 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 264,00 | 1.844,40 | 2.604,00 | 759,60 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.044,00 | 20.118,58 | 20.130,58 | 12,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 3.420,63 | 38.437,61 | 45.400,92 | 6.963,31 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 5.762,12 | 179.525,42 | 212.681,53 | 33.156,11 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | 3.058,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.494,00 | 15.930,88 | 16.319,88 | 389,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 619,88 | 5.974,63 | 8.622,30 | 2.647,67 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 985,61 | 985,61 | 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 | 3.3.90.30.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 4.552,00 | 4.552,00 | 4.552,00 | 0,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 314.360,20 | 536.104,20 | 221.744,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 7.200,00 | 15.020,00 | 21.920,00 | 6.900,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | 50.219,43 | 1.020.599,11 | 1.466.496,89 | 445.897,78 |
| | | | 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 | | | 50.219,43 | 1.023.517,67 | 1.469.415,45 | 445.897,78 |

D4S1gn f04f47c7-7-390f-4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 9

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|---------------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0005 | 0005.2047 | 04.122 3.3.90.39.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.002,00 | 6.002,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 6.002,00 | 6.002,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | |
| 0005 | 0005.2080 | 27.812 4.4.90.51.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE modernizacao da infraestrutura esportiva | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 16.854,88 | 16.854,88 |
| 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 | 651.428,57 | 651.428,57 |
| | | TOTAL | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | 0,00 | 0,00 | 1.168.283,45 | 1.168.283,45 |
| | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| 0005 | 0005.2034 | 27.812 3.1.90.11.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 58.504,39 | 667.531,39 | 898.296,17 | 230.764,78 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 1.963,45 | 111.529,74 | 252.800,17 | 141.270,43 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 288,40 | 67.960,42 | 81.280,11 | 13.319,69 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.91.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 2.619,69 | 11.459,07 | 23.600,00 | 12.140,93 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 4.108,37 | 17.253,58 | 26.843,73 | 9.590,15 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.08.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 528,00 | 7.120,85 | 7.120,85 | 1.869,65 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 4.958,80 | 45.054,71 | 68.928,60 | 23.873,89 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 0,00 | 8.109,00 | 8.109,00 | 0,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.35.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 39.729,04 | 46.692,39 | 6.963,35 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 9.072,36 | 90.993,04 | 110.604,00 | 19.610,96 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 26.158,65 | 293.371,67 | 435.988,72 | 142.617,05 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.46.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 2.734,00 | 33.034,20 | 35.198,20 | 2.164,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.49.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 654,88 | 14.618,67 | 34.885,21 | 20.266,54 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.93.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.972,49 | 6.972,49 | 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 | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | 115.011,61 | 1.419.888,22 | 2.044.339,64 | 624.451,42 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 10

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | 115.011,61 | 1.425.890,22 | 3.218.625,09 | 1.792.734,87 |

D4Sign fbd4f47c7-390f-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 11

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0008 | | | OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 45.717,30 | 393.048,29 | 516.244,03 | 123.195,74 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.437,93 | 50.549,21 | 130.620,10 | 80.070,89 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.757,60 | 24.000,00 | 18.242,40 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 4.431,24 | 16.118,16 | 28.200,00 | 12.081,84 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 851,68 | 25.132,47 | 26.460,88 | 1.328,41 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 528,00 | 7.612,80 | 11.781,20 | 4.168,40 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 114.097,34 | 129.512,09 | 15.414,75 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 3.420,63 | 38.437,61 | 45.400,92 | 6.963,31 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.000,00 | 55.538,17 | 72.999,00 | 17.460,83 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 5.605,33 | 182.633,48 | 278.106,33 | 95.472,85 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.500,00 | 13.760,00 | 14.110,00 | 350,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.063,76 | 12.527,06 | 17.582,26 | 5.055,20 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.505,28 | 2.505,28 | 0,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 110.808,32 | 110.808,32 | 0,00 |
| 0008.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.052,64 | 4.784,08 | 2.731,44 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 65.555,87 | 1.030.578,43 | 1.413.114,49 | 382.536,06 |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | 65.555,87 | 1.030.578,43 | 1.413.114,49 | 382.536,06 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 12

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | 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 | 10.868,08 | 35.487,29 | 24.619,21 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 1.780.650,41 | 15.944.287,01 | 17.450.940,71 | 1.506.653,70 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3020000 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 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 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3700000 | 70.450,68 | 70.450,68 | 70.450,68 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 146.350,70 | 3.467.819,82 | 6.387.692,22 | 2.919.872,40 |
| 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 | 218.013,11 | 2.995.807,52 | 3.219.637,70 | 223.830,18 |
| 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 | 161.470,40 | 636.419,33 | 822.726,10 | 186.306,77 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 233.981,24 | 960.617,63 | 1.229.050,08 | 268.432,45 |
| 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 | 5.252,64 | 53.760,00 | 68.544,88 | 14.784,88 |
| 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 | 3.420,62 | 39.729,09 | 46.692,43 | 6.963,34 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 900,00 | 94.990,00 | 102.000,06 | 7.010,06 |
| 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 | 280.978,25 | 1.478.529,27 | 1.675.636,76 | 197.107,49 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.48.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 54.000,00 | 399.000,00 | 507.000,00 | 108.000,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.49.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 42.279,96 | 506.079,39 | 537.272,23 | 31.192,84 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.93.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 250.837,63 | 250.837,63 | 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 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 13

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | |
| 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 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 47.640,20 | 47.640,20 | 0,00 |
| 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 | | | 2.997.748,01 | 27.856.835,65 | 35.534.510,32 | 7.677.674,67 |
| | | | 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 | 241,50 | 1.666,60 | 8.500,00 | 6.833,40 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 05 | 3030000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003.2011 | 10.305 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | 241,50 | 1.666,60 | 8.500,00 | 6.833,40 |
| | | | 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 | 0,00 | 1.251.700,26 | 1.257.999,98 | 6.299,72 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 95 | 3130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.13.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 23.081,99 | 398.912,93 | 449.999,99 | 51.087,06 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 2.707,43 | 48.663,49 | 48.663,49 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 51.336,51 | 51.336,51 | 51.336,51 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 95 | 3130000 | 0,00 | 329.314,03 | 329.314,03 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.94.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

D4Sign f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 14

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 82.802,40 | 116.139,90 | 209.944,70 | 93.804,80 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 | 3020000 | 146.982,83 | 1.546.031,30 | 2.095.462,79 | 549.431,49 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 197.103,07 | 4.635.536,49 | 5.068.387,76 | 432.851,27 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3020000 | 0,00 | 552.848,07 | 611.536,24 | 58.688,17 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 44.500,31 | 428.360,04 | 552.813,43 | 124.453,39 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 1.442,90 | 1.442,90 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 1.997.555,82 | 15.682.971,16 | 17.263.252,02 | 1.580.280,86 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 | 3020000 | 231.439,46 | 1.751.091,45 | 2.230.622,74 | 479.531,29 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 442.802,04 | 6.452.742,25 | 7.827.841,06 | 1.375.098,81 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3020000 | 0,00 | 392.717,10 | 398.177,10 | 5.460,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 117.730,00 | 117.730,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 136.981,24 | 136.981,24 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000092 | 0,00 | 61.371,31 | 61.371,31 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000095 | 0,00 | 217.921,27 | 217.921,27 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3000096 | 0,00 | 158.388,99 | 158.388,99 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3020000 | 0,00 | 110.379,50 | 110.379,50 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 15

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | TOTAL | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | 3.350.311,86 | 34.592.580,19 | 39.349.567,05 | 4.756.986,86 |
| | | TOTAL | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | 6.348.301,37 | 62.451.082,44 | 74.892.577,37 | 12.441.494,93 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 16

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 02 | 5000065 | 0,00 | 0,00 | 431,86 | 431,86 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 431,86 | 431,86 |
| | | | 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 | 3.512,36 | 9.959,99 | 6.447,63 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 675,03 | 1.883,05 | 1.208,02 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1.208,02 | 1.208,02 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.11.00 | 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 | 0,00 | 28.162,56 | 43.212,77 | 15.050,21 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 14.727,41 | 144.753,47 | 160.000,00 | 15.246,53 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.46.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 404,95 | 10.469,95 | 10.469,95 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 92 | 5000063 | 0,00 | 86.300,00 | 90.585,00 | 4.285,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 858,00 | 7.276,05 | 9.681,07 | 2.405,02 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 809,90 | 809,90 | 809,90 | 0,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 1.208,02 | 1.208,02 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 7.773,10 | 9.643,10 | 1.870,00 |
| 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 |

D4S1gn f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 17

D4S1gn f04f47c7-7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 20.293,00 | 20.293,00 | 0,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 16.800,26 | 324.986,42 | 373.914,87 | 48.928,45 |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | |
| | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0013 | | | 0013 | | | | | | |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 12.200,18 | 138.109,37 | 241.477,69 | 103.368,32 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 95 | 5000040 | 0,00 | 16.279,71 | 16.279,71 | 0,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.13.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 1.431,26 | 27.752,63 | 66.000,00 | 38.247,37 |
| 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 | 486,47 | 4.227,33 | 5.520,94 | 1.293,61 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 2.686,00 | 66.547,31 | 67.147,31 | 600,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 92 | 5000010 | 0,00 | 6.102,80 | 6.222,80 | 120,00 |
| 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 | 5.311,36 | 8.311,36 | 11.814,00 | 3.502,64 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 0,00 | 35.724,00 | 39.204,00 | 3.480,00 |
| 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 | 164,00 | 3.493,90 | 3.493,90 | 0,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 0,00 | 6.102,00 | 7.028,19 | 926,19 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 32.872,47 | 308.233,17 | 341.105,70 | 32.872,53 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 | 5000010 | 3.750,00 | 141.690,09 | 145.440,09 | 3.750,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000040 | 6.068,71 | 102.331,81 | 126.188,67 | 23.856,86 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 95 | 5000061 | 0,00 | 1.013,15 | 1.013,15 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 1.175,60 | 30.926,97 | 40.709,19 | 9.782,22 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 3.084,41 | 31.680,78 | 37.849,60 | 6.168,82 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 1.600,00 | 3.333,76 | 9.503,76 | 6.170,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 0,00 | 38.742,00 | 38.742,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 39.796,02 | 39.796,02 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000010 | 0,00 | 63.964,12 | 77.959,25 | 13.995,13 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 2.380,76 | 42.882,17 | 65.461,00 | 22.578,83 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000040 | 995,40 | 995,40 | 12.386,71 | 11.391,31 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000010 | 4.237,10 | 32.350,52 | 39.276,42 | 6.925,90 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 35.734,00 | 139.858,49 | 190.248,97 | 50.390,48 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 18

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000058 | 0,00 | 27.201,03 | 27.201,03 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 5.669,32 | 46.011,51 | 51.808,16 | 5.796,65 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 2.553,71 | 25.537,10 | 32.186,62 | 6.649,52 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000040 | 13.916,13 | 21.245,09 | 30.571,33 | 9.326,24 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 194.822,01 | 247.022,01 | 52.200,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000010 | 5.000,00 | 26.800,00 | 28.540,00 | 1.740,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 5.000,00 | 62.247,53 | 81.649,65 | 19.402,12 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000040 | 3.800,00 | 24.945,58 | 56.785,58 | 31.840,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000010 | 0,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000010 | 0,00 | 114.293,82 | 114.293,82 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000059 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 0,00 | 19.640,00 | 19.640,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | 150.116,88 | 1.858.988,31 | 2.325.363,05 | 466.374,74 |
| | | | 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 | 28.416,63 | 30.999,99 | 2.583,36 |
| 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 | 5000051 | 1.000,00 | 11.000,00 | 11.999,99 | 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 | 2.388,11 | 2.843,00 | 454,89 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 7.870,37 | 8.830,94 | 960,57 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 95 | 5000019 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 22.379,45 | 22.379,45 | 0,00 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 4.802,40 | 45.183,12 | 40.380,72 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 2.377,60 | 2.377,60 |
| 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 | 64.166,63 | 70.000,00 | 5.833,37 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 19

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 | 5000048 | 6.000,00 | 66.000,00 | 72.000,00 | 6.000,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000044 | 4.000,00 | 44.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 08 | 1100000 | 0,00 | 86.825,95 | 91.825,95 | 5.000,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 | 5100000 | 0,00 | 4.290,00 | 4.429,97 | 139,97 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 | 5000049 | 2.177,50 | 13.060,38 | 15.637,24 | 2.576,86 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 | 5000045 | 2.686,00 | 3.886,00 | 3.886,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000049 | 464,10 | 15.045,92 | 20.049,90 | 5.003,98 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 | 5000045 | 1.287,00 | 16.015,95 | 16.784,75 | 768,80 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 | 5000049 | 0,00 | 2.478,02 | 2.478,02 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 | 5000045 | 0,00 | 4.956,04 | 12.390,10 | 7.434,06 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 | 5000049 | 0,00 | 29.140,00 | 29.140,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 | 5000045 | 0,00 | 25.540,00 | 29.040,00 | 3.500,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000049 | 2.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 | 5000045 | 14.965,76 | 14.965,76 | 15.000,00 | 34,24 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000048 | 0,00 | 28,23 | 28,23 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000049 | 0,00 | 35.339,95 | 35.339,95 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 2.502,50 | 14.202,50 | 11.700,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000038 | 6.786,10 | 19.163,36 | 29.262,17 | 10.098,81 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000046 | 4.321,30 | 27.758,33 | 40.114,55 | 12.356,22 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 16.675,92 | 18.675,92 | 2.000,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 20.557,60 | 20.557,60 | 0,00 |

DASign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 20

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000038 | 0,00 | 3.953,25 | 15.503,77 | 11.550,52 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000046 | 0,00 | 6.325,20 | 32.265,20 | 25.940,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120001 | 2.858,08 | 17.305,00 | 20.900,00 | 3.595,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000038 | 0,00 | 2.618,77 | 2.618,77 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000046 | 2.429,70 | 14.345,69 | 15.271,88 | 926,19 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000038 | 0,00 | 5.491,23 | 5.491,23 | 0,00 |
| 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 | 2.999,99 | 2.999,99 |
| 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 | 13.608,00 | 13.608,00 | 0,00 |
| 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 | 63.799,99 | 67.999,99 | 4.200,00 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 02 | 5000059 | 0,00 | 50.503,19 | 50.503,19 | 0,00 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 95 | 5000056 | 0,00 | 29.163,88 | 29.163,88 | 0,00 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 08 | 1100000 | 0,00 | 55.217,30 | 55.217,30 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | 63.792,20 | 916.937,66 | 1.092.352,80 | 175.415,14 |
| | | | 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 | 1.620,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | 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 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 21

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | |
| 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 | 8.400,00 | 0,00 |
| 0013.2050 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 227.618,08 | 2.249.789,62 | 3.143.311,19 | 893.521,57 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 0,00 | 21.133,06 | 21.133,06 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120001 | 2.235,92 | 27.779,06 | 27.779,06 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120006 | 159,94 | 14.496,25 | 14.496,25 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 12.296,41 | 386.551,47 | 840.489,29 | 453.937,82 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 3.011,27 | 17.045,91 | 20.623,57 | 3.577,66 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 24.797,47 | 87.215,71 | 113.996,05 | 26.780,34 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 12.360,33 | 109.856,86 | 120.118,18 | 10.261,32 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 924,00 | 20.668,42 | 23.206,14 | 2.537,72 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000055 | 4.865,90 | 10.585,90 | 18.522,55 | 7.936,65 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 0,00 | 60.120,16 | 79.821,45 | 19.701,29 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 3.345,40 | 3.345,40 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 0,00 | 4.092,00 | 9.589,80 | 5.497,80 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 2.197,00 | 45.503,64 | 59.999,99 | 14.496,35 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 0,00 | 19.647,06 | 24.960,32 | 5.313,26 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120007 | 0,00 | 0,00 | 24.373,31 | 24.373,31 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | 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 | -3.470,01 | 2.653,54 | 2.653,54 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 22

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 0,00 | 24.677,20 | 25.162,00 | 484,80 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 69.577,22 | 544.600,04 | 658.994,01 | 114.393,97 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 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 | 05 | 5000009 | 900,00 | 64.437,65 | 79.540,71 | 15.103,06 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 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 | 0,00 | 158.092,32 | 158.092,32 | 0,00 |
| 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 | 17.687,41 | 190.708,69 | 195.706,50 | 4.997,81 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 6.927,52 | 102.207,81 | 143.093,04 | 40.885,23 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 32.231,94 | 32.231,94 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 4.251,90 | 5.180,90 | 929,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 2.834,65 | 54.261,65 | 54.261,65 | 0,00 |
| 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 | 1.394,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 1.214,85 | 42.014,85 | 42.014,85 | 0,00 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 23

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | 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 | 95 | 5000009 | 0,00 | 34.609,78 | 43.059,78 | 8.450,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000034 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000050 | 2.429,70 | 4.951,70 | 18.732,89 | 13.781,19 |
| 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 | 241.904,16 | 0,00 |
| 0013.2090 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | construcao almoxarifado assistencia social | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 3.420,62 | 39.729,09 | 46.692,43 | 6.963,34 |
| 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 | 17.563,24 | 24.979,30 | 7.416,06 |
| 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 | | | 394.587,28 | 4.795.047,38 | 6.504.192,33 | 1.709.144,95 |
| | | TOTAL | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | 625.296,62 | 7.895.959,77 | 10.296.254,91 | 2.400.295,14 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 24

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | 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 | 1.178,90 | 23.282,97 | 25.573,52 | 2.290,55 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | 1.178,90 | 23.282,97 | 25.573,52 | 2.290,55 |
| | | | 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 | 90.363,28 | 195.739,20 | 390.611,16 | 194.871,96 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 59.231,44 | 59.231,44 | 0,00 |
| 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 | 13.605,00 | 18.160,50 | 4.555,50 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 236.933,00 | 2.749.211,12 | 4.116.294,65 | 1.367.083,53 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 25.106,88 | 625.542,81 | 1.207.888,46 | 582.345,65 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 62.242,84 | 829.768,56 | 896.584,63 | 66.816,07 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 15.892,49 | 72.438,58 | 91.940,00 | 19.501,42 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 44.889,18 | 172.837,71 | 239.437,01 | 66.599,30 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 3.914,54 | 37.634,00 | 49.160,92 | 11.526,92 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 173.377,54 | 375.583,39 | 629.898,45 | 254.315,06 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | 1.194,51 | 38.020,33 | 42.198,44 | 4.178,11 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 14.380,00 | 2.062.882,78 | 2.112.152,78 | 49.270,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 3.420,63 | 38.437,61 | 45.400,92 | 6.963,31 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 2.162,49 | 24.855,73 | 29.252,00 | 4.396,27 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 1.101,00 | 579.431,69 | 736.159,98 | 156.728,29 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 47.983,53 | 888.736,63 | 939.635,43 | 50.898,80 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 62.416,00 | 385.042,28 | 426.091,48 | 41.049,20 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | 0,00 | 112,90 | 499,99 | 387,09 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 3.149,44 | 28.543,88 | 44.999,00 | 16.455,12 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 11.502,48 | 121.056,96 | 157.109,53 | 36.052,57 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 602,28 | 11.263,17 | 10.660,89 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 322.618,96 | 322.618,96 | 0,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000124 | 0,00 | 20.899,42 | 20.899,42 | 0,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000131 | 0,00 | 29.171,96 | 29.171,96 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 25

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 231.619,77 | 231.619,77 | 0,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000127 | 0,00 | 411.131,22 | 411.131,23 | 0,01 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 92 | 1000135 | 0,00 | 0,00 | 9.813,36 | 9.813,36 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.577,38 | 92.958,79 | 50.381,41 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 02 | 1000160 | 0,00 | 0,00 | 1.750.910,00 | 1.750.910,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000136 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000161 | 34.648,94 | 34.648,94 | 99.844,10 | 65.195,16 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000162 | 0,00 | 349.338,11 | 349.338,11 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | -23.259,80 | 128.786,04 | 372.120,28 | 243.334,24 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 07 | 1000158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 92 | 1000155 | 0,00 | 0,00 | 299.532,32 | 299.532,32 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000137 | 0,00 | 64.147,93 | 481.104,00 | 416.956,07 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000156 | 0,00 | 106.060,05 | 148.486,75 | 42.426,70 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000157 | 88.475,69 | 88.475,69 | 599.104,57 | 510.628,88 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 01 | 1100000 | 124.690,22 | 6.323.690,22 | 7.259.999,98 | 936.309,76 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 05 | 1400000 | 176.035,42 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | varricao de ruas no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 111.204,69 | 156.983,69 | 45.779,00 |
| 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 | 1000110 | 18.050,26 | 1.442.279,35 | 3.047.398,23 | 1.605.118,88 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municio | 01 | 1100000 | 0,00 | 16.926,52 | 18.312,52 | 1.386,00 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municio | 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 municio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | canalizacao de correiros e canais no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservacao de correiros e canais no municio | 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 | 72.550,37 | 93.517,84 | 20.967,47 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 98.329,49 | 99.919,49 | 1.590,00 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | | | 1.226.240,88 | 20.438.019,01 | 33.186.506,24 | 12.748.487,23 |
| | | | DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 26

| | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-----|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| .00 | | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| .00 | | | | DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS | | | | | | |
| | 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 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 | 6.590,00 | 6.590,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | 1.227.419,78 | 20.467.891,98 | 33.218.669,76 | 12.750.777,78 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 27

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|---------------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.079,32 | 5.079,32 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 0,00 | 1.953,20 | 18.183,33 | 16.230,13 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | 65.810,33 | 758.180,45 | 889.608,70 | 131.428,25 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.35.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 38.437,58 | 45.400,92 | 6.963,34 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 5.208,00 | 56.928,00 | 67.668,00 | 10.740,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 13.870,93 | 80.467,51 | 154.822,73 | 74.355,22 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 34.575,67 | 409.992,14 | 1.014.252,26 | 604.260,12 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | 30.317,28 | 294.524,45 | 395.861,17 | 101.336,72 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.46.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 56.043,53 | 85.603,53 | 88.653,53 | 3.050,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.49.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.849,08 | 7.169,48 | 320,40 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.397,73 | 4.397,73 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 0,00 | 62.846,39 | 62.846,39 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 4.4.90.51.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 28

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | 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 | 317.569,40 | 317.569,40 | 0,00 |
| 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | | | 210.246,36 | 2.128.828,78 | 3.077.512,96 | 948.684,18 |
| | | | 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 | 478,30 | 478,30 |
| | | TOTAL | DEPTO DE TRANSPORTES | | | 0,00 | 0,00 | 478,30 | 478,30 |
| | | | 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 | 319.305,15 | 4.756.087,79 | 5.416.418,83 | 660.331,04 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 46.141,60 | 1.114.192,56 | 2.085.657,21 | 971.464,65 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 44.731,44 | 938.606,97 | 1.013.020,40 | 74.413,43 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.91.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 199.344,06 | 600.325,21 | 800.145,95 | 199.820,74 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.94.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 47.850,30 | 146.306,46 | 208.140,13 | 61.833,67 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.08.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 396,00 | 3.027,00 | 5.630,20 | 2.603,20 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 65.270,66 | 93.225,34 | 27.954,68 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.35.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 38.437,57 | 45.400,92 | 6.963,35 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.36.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 16.392,04 | 164.528,40 | 197.312,48 | 32.784,08 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 40.156,28 | 272.345,51 | 343.992,65 | 71.647,14 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.46.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 24.840,00 | 292.208,76 | 346.862,29 | 54.653,53 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.49.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 2.372,58 | 25.463,28 | 38.353,30 | 12.890,02 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.93.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.871,62 | 15.871,62 | 0,00 |
| 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.070,59 | 4.070,59 |
| 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da seguranca municipal | 95 | 1000159 | 0,00 | 0,00 | 290.665,08 | 290.665,08 |
| | | TOTAL | DEPTO DA SEGURANCA | | | 744.950,07 | 8.432.671,79 | 10.904.766,99 | 2.472.095,20 |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | 955.196,43 | 10.561.500,57 | 13.982.758,25 | 3.421.257,68 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 29

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 21.138,53 | 173.750,63 | 235.036,71 | 61.286,08 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 208,35 | 18.609,50 | 46.110,23 | 27.500,73 |
| 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 | 5.552,55 | 25.084,64 | 33.132,43 | 8.047,79 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 38.437,57 | 45.400,92 | 6.963,35 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 5.512,05 | 55.120,50 | 66.144,60 | 11.024,10 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 3.109,85 | 35.343,34 | 53.394,13 | 18.050,79 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.46.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 590,00 | 5.830,00 | 5.930,00 | 100,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.49.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 541,13 | 1.467,02 | 2.472,20 | 1.005,18 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.93.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 937,61 | 937,61 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADM | | | 40.073,08 | 354.580,81 | 488.558,83 | 133.978,02 |
| | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 0006 | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0006.2015 | 20.605 | 4.4.90.52.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 126.673,59 | 130.518,59 | 3.845,00 |
| | | TOTAL | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | 0,00 | 126.673,59 | 130.518,59 | 3.845,00 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | 40.073,08 | 481.254,40 | 619.077,42 | 137.823,02 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 30

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|---------------------|---|---|---------|-----------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0014 | 0014.2047 | 04.122 3.3.90.39.00 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 0,00 |
| | | | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 0014 | 0014.2081 | 18.541 3.1.90.11.00 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 19.181,46 | 222.617,62 | 280.124,61 | 57.506,99 |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.13.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 894,89 | 23.264,58 | 76.014,29 | 52.749,71 | |
| 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 3.1.90.91.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 1.454,29 | 5.390,20 | 12.500,00 | 7.109,80 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.94.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 1.069,70 | 22.806,70 | 25.667,30 | 2.860,60 | |
| 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 | 8.189,51 | 29.556,86 | 32.551,33 | 2.994,47 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.35.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 41.729,04 | 48.692,39 | 6.963,35 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.36.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 10.352,74 | 50.529,11 | 63.352,76 | 12.823,65 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.39.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 3.722,48 | 38.122,62 | 122.947,19 | 84.824,57 | |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.46.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 590,00 | 7.280,00 | 7.380,00 | 100,00 | |
| 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 | 0,00 | 1.589,39 | 1.589,39 | 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 | 72.812,24 | 72.812,24 | 0,00 | |
| 0014.2082 | 18.541 3.3.90.39.00 | fomento a projetos de gestao e controle ambiental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | 48.875,69 | 596.646,36 | 824.579,50 | 227.933,14 |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | 48.875,69 | 596.781,66 | 824.714,80 | 227.933,14 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para Confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 31

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | | | | | | |
| | | | 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 | 41.300,92 | 41.300,92 | 0,00 |
| 0010.2045 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | gestao de precatórios | 01 | 1100000 | 0,00 | 34.837,20 | 36.403,15 | 1.565,95 |
| 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 | 6.038,72 | 60.070,64 | 77.999,15 | 17.928,51 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 142.073,13 | 1.486.471,94 | 1.694.646,95 | 208.175,01 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 12.321,74 | 269.903,42 | 602.741,91 | 332.838,49 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 14.499,36 | 185.013,77 | 200.715,22 | 15.701,45 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 30.574,40 | 95.520,99 | 173.795,90 | 78.274,91 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 26.174,82 | 100.981,37 | 134.518,15 | 33.536,78 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.094,00 | 4.120,80 | 2.026,80 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 6.595,98 | 108.423,27 | 154.620,18 | 46.196,91 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 6.841,24 | 93.998,19 | 107.924,87 | 13.926,68 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 57.313,82 | 623.670,76 | 708.317,58 | 84.646,82 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 37.568,49 | 364.069,88 | 468.426,85 | 104.356,97 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 14.681,52 | 99.241,70 | 108.569,64 | 9.327,94 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 2.474,88 | 51.330,06 | 59.178,10 | 7.848,04 |
| 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 | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 0010.2046 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 97.920,00 | 97.920,00 | 0,00 |
| 0010.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 26.170,58 | 38.111,23 | 11.940,65 |
| 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | pasep em geral | 01 | 1100000 | 201.385,35 | 2.064.998,37 | 2.199.999,00 | 135.000,63 |
| 0010.2049 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | divida interna em geral | 01 | 1100000 | 41.306,69 | 438.149,28 | 1.090.100,22 | 651.950,94 |
| 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 | | | 599.850,14 | 6.329.208,28 | 8.084.512,70 | 1.755.304,42 |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | | | 599.850,14 | 6.329.208,28 | 8.084.512,70 | 1.755.304,42 |

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 32

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | | | | | |
| | | | 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 | 38.269,00 | 229.557,39 | 268.968,80 | 39.411,41 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.623,70 | 51.460,32 | 35.836,62 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 730,75 | 730,75 | 0,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 221,69 | 11.048,90 | 15.369,20 | 4.320,30 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 264,00 | 2.368,80 | 3.000,00 | 631,20 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 8.959,39 | 14.936,04 | 5.976,65 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 10.823,88 | 17.787,23 | 6.963,35 |
| 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 | 6.121,94 | 38.596,83 | 64.299,40 | 25.702,57 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 420,00 | 4.270,00 | 4.570,00 | 300,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 598,00 | 6.697,60 | 6.697,60 | 0,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 7.361,92 | 7.361,92 | 0,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | TOTAL | DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | | | 49.315,25 | 336.039,16 | 456.481,26 | 120.442,10 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | | 49.315,25 | 336.039,16 | 456.481,26 | 120.442,10 |

D4S1gn f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 33

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | | | | |
| | | | 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 | 3.132,00 | 3.290,40 | 158,40 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 9.715,79 | 61.533,31 | 86.477,19 | 24.943,88 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 45.846,35 | 481.786,74 | 638.534,64 | 156.747,90 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 941,75 | 57.389,38 | 151.115,93 | 93.726,55 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 449,32 | 10.507,95 | 23.931,95 | 13.424,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 4.900,09 | 18.900,92 | 29.100,74 | 10.199,82 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.351,83 | 9.148,32 | 14.474,85 | 5.326,53 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 396,00 | 4.726,80 | 7.041,60 | 2.314,80 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.040,00 | 59.175,64 | 67.735,44 | 8.559,80 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 19.870,62 | 54.887,57 | 163.400,92 | 108.513,35 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 5.500,00 | 52.200,00 | 65.200,00 | 13.000,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 3.226,09 | 55.862,69 | 67.486,07 | 11.623,38 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 1.683,00 | 15.089,00 | 15.792,00 | 703,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 347,88 | 8.764,97 | 9.422,44 | 657,47 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.927,77 | 42.927,77 | 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 | | | 97.367,72 | 960.245,14 | 1.410.144,02 | 449.898,88 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | 97.367,72 | 960.245,14 | 1.410.144,02 | 449.898,88 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 34

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | | | | |
| | | | 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 | 15.707,87 | 37.907,19 | 67.907,19 | 30.000,00 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 44,33 | 6.773,94 | 6.818,27 | 44,33 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 132,00 | 264,00 | 396,00 | 132,00 |
| 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 | 855,54 | 885,54 | 30,00 |
| 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 | | | 15.884,20 | 45.800,67 | 94.007,00 | 48.206,33 |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | 15.884,20 | 45.800,67 | 94.007,00 | 48.206,33 |

D4Sign f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 35

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | | | | |
| | | | 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 | 3.899,83 | 15.976,75 | 33.280,60 | 17.303,85 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.141,10 | 4.141,10 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 3.899,83 | 15.976,75 | 41.421,70 | 25.444,95 |
| | | TOTAL | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | 3.899,83 | 15.976,75 | 41.421,70 | 25.444,95 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

19/12/2023

Mes : 11 / 2023

Pagina 36

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | | |
| | | | DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO | | | | | | |
| 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.CIDADAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 0022 | | | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0022.2037 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.1012 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 01 | 1100000 | 459.728,17 | 499.998,08 | 499.998,08 | 0,00 |
| 0022.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 | 1000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 61.457,46 | 754.389,94 | 962.005,92 | 207.615,98 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 6.255,83 | 178.833,29 | 744.902,94 | 566.069,65 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 16.993,90 | 203.255,51 | 254.687,74 | 51.432,23 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 1.479,00 | 23.013,10 | 40.055,10 | 17.042,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 11.125,65 | 63.278,70 | 89.429,81 | 26.151,11 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 264,00 | 2.900,40 | 3.164,40 | 264,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 11.646,06 | 247.974,40 | 271.279,06 | 23.304,66 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 3.420,62 | 10.823,88 | 17.787,23 | 6.963,35 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 3.500,00 | 40.030,59 | 47.407,72 | 7.377,13 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 57.724,24 | 389.137,23 | 464.864,01 | 75.726,78 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 15.548,00 | 123.644,00 | 139.392,00 | 15.748,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 1.597,88 | 16.231,23 | 16.803,61 | 572,38 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2069 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | recapamento de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | 650.740,81 | 2.556.660,35 | 3.554.927,62 | 998.267,27 |
| | | TOTAL | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | 650.740,81 | 2.556.660,35 | 3.554.927,62 | 998.267,27 |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | 19.501.477,12 | 193.292.523,58 | 249.210.805,28 | 55.918.281,70 |

D4Sign f04f47c7-739b6f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 1

D4SIGN fbd4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2021 | | | 0,00 | 3.395,09 |
| | Restos a Pagar 2022 | | | 0,00 | 9.502.075,71 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 9.505.470,80 |
| .00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| .00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| .01 | DEPOSITOS E CAUCOES | | | | |
| | 01891 deposito e caucos | 0,00 | 1.911,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 14380 cz construcoesõ ltda | 0,00 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 14815 treffort engenharia ltda | 0,00 | 2.097,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 14827 recon sustentavel ltda | 0,00 | 1.361,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 14828 rifer plasticos ltda | 0,00 | 1.361,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| .00 | CONSIGNACOES | | | | |
| .00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| .03 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 01883 pensao alimenticia | 27.391,63 | 322.418,17 | 27.391,63 | 322.418,17 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 27.391,63 | 322.418,17 | 27.391,63 | 322.418,17 |
| .08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | |
| | 01884 i.n.s.s. - clt | 743.194,34 | 7.771.045,46 | 729.461,20 | 6.951.468,46 |
| .12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | |
| | 08195 ronaldo reis mendonca | 0,00 | 31.762,50 | 0,00 | 31.762,50 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 0,00 | 31.762,50 | 0,00 | 31.762,50 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 770.585,97 | 8.125.226,13 | 756.852,83 | 7.305.649,13 |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES | 770.585,97 | 8.125.226,13 | 756.852,83 | 7.305.649,13 |
| | CREDORES DIVERSOS | | | | |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 2

 D4S1gn fbd4f47c7-739bf4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| .00 | DIVERSOS | | | | |
| .99 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 00004 folha de pagto | 476,22 | 5.238,42 | 476,22 | 5.238,42 |
| | 01501 brasil sa | 42.425,35 | 549.374,47 | 42.421,57 | 549.240,80 |
| | 01502 santander s/a | 703.904,39 | 6.895.716,78 | 698.670,45 | 6.892.181,36 |
| | 01885 honorarios advocaticios | 44.993,46 | 599.047,29 | 77.630,71 | 615.218,70 |
| | 01886 salario familia | 0,00 | 7.587,58 | 1.256,22 | 12.227,11 |
| | 01888 salario maternidade | 0,00 | 118.013,92 | 3.460,85 | 116.923,72 |
| | 04742 caixa economica federal | 121.869,07 | 1.233.979,76 | 120.253,41 | 1.233.903,46 |
| | 05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu | 75.308,56 | 824.768,25 | 75.308,56 | 825.415,34 |
| | 06512 daycoval | 363,45 | 5.501,39 | 363,45 | 5.501,39 |
| | 07346 schunck terraplanagem e transporte ltda | 66.919,94 | 553.232,36 | 66.919,94 | 619.136,57 |
| | 07971 b3 engenharia e construcao ltda | 2.444,81 | 8.278,11 | 2.444,81 | 8.278,11 |
| | 08055 ministerio publico do estado de sao paul | 0,00 | 373,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 09776 siproem -sind.prof.escolas municipais | 2.370,00 | 26.880,00 | 2.370,00 | 26.880,00 |
| | 09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp | 0,00 | 6.990,91 | 0,00 | 1.539,35 |
| | 11285 cartao de credito banco daycoval | 6.338,00 | 70.518,87 | 6.338,00 | 70.518,87 |
| | 12927 prefeitura municipal de embu guacu | 373,25 | 2.612,75 | 0,00 | 373,25 |
| | 13090 wv fernandes eireli | 0,00 | 12.160,89 | 0,00 | 12.160,89 |
| | 13691 combate fire prev.contra incendio man.re | 0,00 | 11.195,99 | 0,00 | 11.195,99 |
| | 13819 transportadora vila real eireli | 58.371,38 | 452.367,44 | 58.371,38 | 452.367,44 |
| | 13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos | 0,00 | 3.980,65 | 0,00 | 3.980,65 |
| | 13831 tecnoluz eletrecidade ltda | 4.969,98 | 46.079,52 | 4.969,98 | 46.079,52 |
| | 14031 ramon aguilera participacoes e empreendi | 0,00 | 885,57 | 0,00 | 885,57 |
| | 14055 polarmix empreendimentos ltda | 0,00 | 128.980,69 | 0,00 | 128.980,69 |
| | 14132 medic health servicos medicos eireli | 105.002,99 | 882.851,96 | 105.002,99 | 775.522,94 |
| | 14725 cn solucoes em infraestrutura ltda | 0,00 | 4.504,15 | 0,00 | 4.504,15 |
| | 14791 la construcao civil e pavimentacao ltda | 1.354,37 | 5.197,09 | 1.354,37 | 5.197,09 |
| | 14816 construtora apta paulista ltda | 1.900,05 | 11.746,61 | 1.900,05 | 11.746,61 |
| | TOTAL DIVERSOS | 1.239.385,27 | 12.468.064,67 | 1.269.512,96 | 12.435.197,99 |
| | TOTAL CREDITORES DIVERSOS | 1.239.385,27 | 12.468.064,67 | 1.269.512,96 | 12.435.197,99 |
| .00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| .00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.01 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |
| | 01888 salario maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.822,63 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.822,63 |
| 6.1.04 | SALARIO-FAMILIA | | | | |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 3

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | 12927 prefeitura municipal de embu guacu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,21 |
| | TOTAL SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,21 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.408,84 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.408,84 |
| .00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| .00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| .07 | CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO | | | | |
| | 00119 camara municipal | 0,00 | 556.903,39 | 1.221.627,26 | 8.254.852,26 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 556.903,39 | 1.221.627,26 | 8.254.852,26 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 556.903,39 | 1.221.627,26 | 8.254.852,26 |
| | TOTAL GERAL | 2.009.971,24 | 21.158.283,15 | 3.247.993,05 | 37.603.579,02 |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 1

DASign f04f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/Verificar. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| ligo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2021 | | | 0,00 | 3.395,09 |
| | Restos a Pagar 2022 | | | 0,00 | 9.502.075,71 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 9.505.470,80 |
| 0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 0.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 0.01 | depositos e caucoes | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 0.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 0.03 | pensao alimenticia | 27.391,63 | 322.418,17 | 27.391,63 | 322.418,17 |
| 0.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps | 743.194,34 | 7.771.045,46 | 729.461,20 | 6.951.468,46 |
| 0.12 | inss - cessao de mao de obra | 0,00 | 31.762,50 | 0,00 | 31.762,50 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 770.585,97 | 8.125.226,13 | 756.852,83 | 7.305.649,13 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 770.585,97 | 8.125.226,13 | 756.852,83 | 7.305.649,13 |
| 0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 0.00 | DIVERSOS | | | | |
| 0.99 | outros creditos | 1.239.385,27 | 12.468.064,67 | 1.269.512,96 | 12.435.197,99 |
| | TOTAL DIVERSOS | 1.239.385,27 | 12.468.064,67 | 1.269.512,96 | 12.435.197,99 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 1.239.385,27 | 12.468.064,67 | 1.269.512,96 | 12.435.197,99 |
| 0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 0.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 0.01 | inss - ativo civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.822,63 |
| 0.04 | salario-familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,21 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.408,84 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.408,84 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| 9.1.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023

A 19/12/2023

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| 07 | camara municipal - duodecimo no exercicio | 0,00 | 556.903,39 | 1.221.627,26 | 8.254.852,26 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 556.903,39 | 1.221.627,26 | 8.254.852,26 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 0,00 | 556.903,39 | 1.221.627,26 | 8.254.852,26 |
| | TOTAL GERAL | 2.009.971,24 | 21.158.283,15 | 3.247.993,05 | 37.603.579,02 |

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 1

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 00 | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 122 0002 2 000 | vencimentos e salarios | 5.546,49 | 0,00 | 5.546,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | 04 122 0002 2 000 | gratificacao por exercicio de funcoes | 2.463,62 | 0,00 | 2.463,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 122 0002 2 000 | gratificacao por tempo de servico | 630,34 | 0,00 | 630,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75 | 04 122 0002 2 000 | subsidiios - 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 | 66.330,55 | 0,00 | 42.450,03 | 0,00 | 0,00 | 23.880,52 |
| 00 | | GOVERNO | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 04 122 0002 2 088 | locacao de imoveis | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | | DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 182 0002 2 089 | vencimentos e salarios | 10.836,92 | 0,00 | 10.836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 2

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 3

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 4

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 5

| 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 FINANCAS E ORCAMENTO | 262.156,72 | 0,00 | 122.711,24 | 0,00 | 0,00 | 139.445,48 |

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 6

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

DASign f04f47c7-390f-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 7

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

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 8

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 9

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 10

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 11

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

D4S1gn f04f47c7-739b014a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 12

| 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 |

D4Sign fbd447c7-390f-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 13

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 14

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 15

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 16

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 17

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 18

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 | | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | 15 451 0007 2 068 | peessoal civil | 1.360,50 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 15 451 0007 2 068 | vencimentos e salarios | 192.587,03 | 0,00 | 190.114,71 | 0,00 | 0,00 | 2.472,32 |
| 3.1.90.11.33 | 15 451 0007 2 068 | gratificacao por exercicio de funcoes | 8.852,40 | 0,00 | 8.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 15 451 0007 2 068 | gratificacao por tempo de servico | 39.794,53 | 0,00 | 39.794,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75 | 15 451 0007 2 068 | subsidiios - agentes politicos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | 15 451 0007 2 068 | outras despesas fixas - pessoal civil | 38.184,71 | 0,00 | 38.184,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 15 451 0007 2 068 | fgts | 38.800,81 | 0,00 | 38.800,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 15 451 0007 2 068 | contribuicoes previdenciarias - inss | 65.489,19 | 0,00 | 65.489,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 3.1.90.94.98 | 15 451 0007 2 068 | ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci | 5.794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,50 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| 3.3.90.08.56 | 15 451 0007 2 068 | salario-familia | 1.388,80 | 0,00 | 1.090,80 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | 17 512 5007 1 051 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| 3.3.90.30.01 | 26 782 5003 2 175 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 14.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.338,00 |
| 3.3.90.30.07 | 15 451 5003 2 173 | generos de alimentacao | 61.979,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.979,85 |
| 3.3.90.30.07 | 15 452 5001 2 164 | generos de alimentacao | 5.817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,60 |
| 3.3.90.30.07 | 15 452 5002 2 171 | generos de alimentacao | 6.945,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,66 |
| 3.3.90.30.07 | 17 512 5006 1 046 | generos de alimentacao | 5.748,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,94 |
| 3.3.90.30.07 | 17 512 5007 1 049 | generos de alimentacao | 4.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,12 |
| 3.3.90.30.07 | 26 782 5003 2 176 | generos de alimentacao | 11.658,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,86 |
| 3.3.90.30.17 | 15 451 5003 2 173 | material de processamento de dados | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 3.3.90.30.26 | 17 512 5007 1 051 | material eletrico e eletronico | 7.101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,83 |
| 3.3.90.30.39 | 15 451 5003 2 173 | material para manutencao de veiculos | 30.483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.483,94 |
| 3.3.90.30.39 | 17 512 5007 1 051 | material para manutencao de veiculos | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 |
| 3.3.90.30.99 | 15 451 5003 2 173 | outros materiais de consumo | 432.403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.403,84 |
| 3.3.90.30.99 | 15 452 5002 2 171 | outros materiais de consumo | 10.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.665,60 |
| 3.3.90.30.99 | 17 512 5006 1 046 | outros materiais de consumo | 4.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,00 |
| 3.3.90.30.99 | 26 782 5003 2 175 | outros materiais de consumo | 5.186,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186,59 |
| 3.3.90.30.99 | 26 782 5003 2 176 | outros materiais de consumo | 5.454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,35 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 15 451 0007 2 068 | locacao de imoveis | 2.041,39 | 0,00 | 2.041,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | 17 512 5006 1 046 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 3.3.90.39.19 | 15 451 5003 2 173 | manutencao e conservacao de veiculos | 3.567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,47 |
| 3.3.90.39.19 | 15 452 5002 2 170 | manutencao e conservacao de veiculos | 222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,53 |
| 3.3.90.39.43 | 15 452 0007 2 066 | servicos de energia eletrica | 19.685,70 | 0,00 | 3.395,09 | 0,00 | 0,00 | 16.290,61 |

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 19

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| 00 | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 3.3.90.39.78 | 15 451 5003 2 173 | limpeza e conservacao | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | 15 451 0007 2 068 | servicos bancarios | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
| 3.3.90.39.99 | 15 452 0007 2 066 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 17.040,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.040,98 |
| 3.3.90.39.99 | 15 452 5001 2 164 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.119.750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.750,59 |
| 3.3.90.39.99 | 15 452 5002 2 170 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 405.874,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.874,36 |
| 3.3.90.39.99 | 17 512 5006 1 046 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.39.99 | 17 512 5006 2 180 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 15.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.629,00 |
| 3.3.90.39.99 | 17 512 5007 1 051 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | 26 782 5003 2 176 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 7.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | 15 451 0007 1 012 | outras obras e instalacoes | 40.253,31 | 0,00 | 40.253,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99 | 15 451 0007 2 068 | outras obras e instalacoes | 529.800,77 | 0,00 | 529.800,76 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4.4.90.51.99 | 15 451 5003 1 038 | outras obras e instalacoes | 194.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,99 |
| 4.4.90.51.99 | 15 452 5002 2 171 | outras obras e instalacoes | 120.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.196,62 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | 15 452 5002 2 171 | outros materiais permanentes | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | TOTAL | DEPTO SERVICOS URBANOS | 3.672.481,46 | 0,00 | 960.178,20 | 0,00 | 0,00 | 2.712.303,26 |
| | TOTAL | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | 3.672.481,46 | 0,00 | 960.178,20 | 0,00 | 0,00 | 2.712.303,26 |

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 20

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 21

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 22

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 23

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 24

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

D4S1gn f04f47c7-7390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 25

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|--------------------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 00 | | DEPTO DE COMPRAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | 04 122 0010 2 073 | gratificacao por exercicio de funcoes | 700,09 | 0,00 | 700,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 122 0010 2 073 | gratificacao por tempo de servico | 1.749,65 | 0,00 | 1.749,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | 04 122 0010 2 073 | outras despesas fixas - pessoal civil | 484,80 | 0,00 | 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 04 122 0010 2 073 | fgts | 816,57 | 0,00 | 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 04 122 0010 2 073 | contribuicoes previdenciarias - inss | 5.376,58 | 0,00 | 5.376,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| 3.3.90.08.56 | 04 122 0010 2 073 | salario-familia | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | DEPTO DE COMPRAS | 32.316,61 | 0,00 | 32.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 208.251,42 | 0,00 | 206.132,20 | 0,00 | 0,00 | 2.119,22 |
| | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | | 17.703.179,17 | 0,00 | 9.505.470,80 | 0,00 | 1.098,74 | 8.196.609,63 |

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 1

| Conta | Descricao | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar | % |
|--------|---|--------------|-------|-------------|------|--------------|-------|------------------|------|------------------|-------|---------------|------|
| .00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| .00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| .00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| .01.01 | proventos - pessoal civil | 11.658,23 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11.658,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .03.01 | pessoal civil | 7.359,65 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 7.359,65 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .11.01 | vincimentos e salarios | 2.727.087,19 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 2.721.524,93 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.562,26 | 0,03 |
| .11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 1.222.597,66 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 1.221.871,61 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,05 | 0,00 |
| .11.37 | gratificacao por tempo de servico | 514.900,56 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 510.568,86 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,70 | 0,02 |
| .11.75 | 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 |
| .11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 256.038,74 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 256.038,74 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .13.01 | fgts | 701.084,52 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 701.084,52 | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 1.274.847,10 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 1.273.574,51 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,59 | 0,00 |
| .16.99 | 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 |
| .94.98 | ind demis prog incent demis volunt-tr at | 28.327,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.327,50 | 0,16 |
| DTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.233.661,26 | 26,58 | 0,00 | 0,00 | 7.193.441,16 | 75,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.220,10 | 0,22 |
| .00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| .00.00 | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | | | | | | | | | | |
| .43.00 | subvencoes sociais | 68.056,91 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 24.569,55 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.487,36 | 0,24 |
| .00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| .08.56 | salario-familia | 13.303,76 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6.544,80 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.758,96 | 0,03 |
| .30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 80.386,50 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.386,50 | 0,45 |
| .30.05 | explosivos e munitoes | 66.398,80 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 66.398,80 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .30.07 | generos de alimentacao | 283.301,81 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.301,81 | 1,60 |
| .30.10 | material odontologico | 1.863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,30 | 0,01 |
| .30.14 | material educativo e esportivo | 409.844,64 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 15.604,80 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.239,84 | 2,22 |
| .30.16 | material de expediente | 4.069,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,13 | 0,02 |
| .30.17 | material de processamento de dados | 2.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 | 0,01 |
| .30.21 | material de copa e cozinha | 1.236,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,38 | 0,00 |
| .30.22 | material de limpeza e produtos de higien | 262.364,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.364,60 | 1,48 |
| .30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | 7.550,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,04 |
| .30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 19.041,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.041,10 | 0,10 |
| .30.26 | material eletrico e eletronico | 7.101,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,83 | 0,04 |
| .30.29 | material para audio, video e foto | 4.118,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118,00 | 0,02 |
| .30.36 | material hospitalar | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| .30.39 | material para manutencao de veiculos | 82.054,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.054,60 | 0,46 |
| .30.44 | material de sinalizacao visual e afins | 4.352,78 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,78 | 0,02 |
| .30.99 | outros materiais de consumo | 1.463.088,95 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 16.330,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446.758,03 | 8,17 |
| .32.99 | outros materiais de distribuicao gratuit | 18.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 36,40 | 12.000,00 | 0,06 |
| .35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juri | 64.102,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 | 0,36 |
| .36.15 | locacao de imoveis | 204.325,38 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 84.367,08 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.958,30 | 0,67 |
| .36.35 | servico de apoio adm, tecnico e operacio | 11.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .36.99 | outros servicos de pessoa fisica | 55.377,96 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 7.306,20 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 13,43 | 47.924,16 | 0,27 |
| .39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 24.960,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.960,00 | 0,14 |
| .39.10 | locacao de imoveis | 23.163,28 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 23.163,28 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 50.635,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.335,00 | 0,20 |
| .39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e eq | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,50 | 0,00 |
| .39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 23.342,70 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.342,70 | 0,13 |

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 2

| Conta | Descricao | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar | % |
|--------|--|---------------|-------|-------------|------|--------------|-------|------------------|------|------------------|--------|---------------|-------|
| .39.23 | festividades e homenagens | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| .39.35 | multas dedutíveis - empresas | 1.889,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,69 | 0,01 |
| .39.41 | fornecimento de alimentacao | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| .39.43 | servicos de energia eletrica | 19.727,81 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 3.395,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.332,72 | 0,09 |
| .39.44 | servicos de agua e esgoto | 15.689,59 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.689,59 | 0,08 |
| .39.50 | servico medico-hospitalar, odonto e labo | 428.839,89 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 428.839,89 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .39.58 | servicos de telecomunicacoes | 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,97 | 0,00 |
| .39.63 | servicos graficos e editoriais | 8.333,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,00 | 0,04 |
| .39.65 | servicos de apoio ao ensino | 5.500,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,03 |
| .39.78 | limpeza e conservacao | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 |
| .39.79 | servico apoio administrativo tecnico e o | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| .39.80 | hospedagens | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| .39.81 | servicos bancarios | 1.016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,88 | 0,00 |
| .39.90 | servicos de publicidade legal | 16.556,49 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.556,49 | 0,09 |
| .39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 5.543.262,71 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 980.265,23 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.562.997,48 | 25,77 |
| .46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | 6.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,03 |
| .47.12 | contribuicao para o pis/pasep | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,95 | 0,00 |
| .91.15 | sentencas judiciais de pequeno valor | 1.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,67 | 0,00 |
| .93.01 | indenizacoes | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| .93.02 | restituicoes | 4.001,68 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,14 | 50,16 | 3.450,54 | 0,01 |
| OTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.320.856,48 | 34,25 | 0,00 | 0,00 | 1.688.185,64 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 1.098,74 | 100,00 | 7.631.572,10 | 43,10 |
| OTAL | DESPESAS CORRENTES | 16.554.517,74 | 60,84 | 0,00 | 0,00 | 8.881.626,80 | 93,43 | 0,00 | 0,00 | 1.098,74 | 100,00 | 7.671.792,20 | 43,33 |
| .00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| .00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| .00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| .51.99 | outras obras e instalacoes | 916.760,56 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 570.054,07 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.706,49 | 1,95 |
| .52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,01 |
| .52.24 | equipamento de protecao, seguranca e soc | 17.045,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 17.045,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .52.26 | instrumentos musicais e artisticos | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 |
| .52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos dive | 9.231,70 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.231,70 | 0,05 |
| .52.48 | veiculos diversos | 140.000,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,79 |
| .52.99 | outros materiais permanentes | 62.745,15 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 36.744,91 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,24 | 0,14 |
| OTAL | INVESTIMENTOS | 1.148.661,43 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 623.844,00 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.817,43 | 2,96 |
| OTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 1.148.661,43 | 4,22 | 0,00 | 0,00 | 623.844,00 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.817,43 | 2,96 |

DASign f04f47c7-390f-4a07-8a3b-053c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 11 / 2023

19/12/2023

Pagina 3

| Conta | Descricao | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar | % |
|-------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|------|--------------|--------|------------------|------|------------------|--------|---------------|--------|
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 17.703.179,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.505.470,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,74 | 100,00 | 8.196.609,63 | 100,00 |

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 1

| a | 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 | | | | | | | | | | | | 240.835.261,58 | 210.189.459,87 | 23.387.988,25 |
| 2023 | 00008 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00495 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 323/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -14.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00169 | S00221 | 14372 INDUSTRIA, COMER. DE DISTRI. JDF | 00493 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 323/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -3.191,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00170 | S00259 | 13044 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME ECI 323/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01125 | S00046 | 14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA | 00495 | OR | 39.17 | ESTORNO CONFORME CI 323/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01127 | S00046 | 14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA | 00495 | OR | 39.17 | ESTORNO CONFORME CI 323/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01601 | E00004 | 14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 00493 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 323/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -912,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01602 | E00002 | 14099 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 00493 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 323/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -309,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01651 | S00062 | 14647 GESSIKA DOS SANTOS KRENCA | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 489/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -5.435,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04736 | S00185 | 14904 TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-B | 02052 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 1025/2023 | 01 | 3100000 | 01 | | -17.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04874 | S00185 | 14904 TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-B | 02057 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA | 05 | 3020000 | 01 | | 17.250,00 | 17.250,00 | 0,00 |
| 2023 | 04875 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01557 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 5000050 | 13 | | 1.661,15 | 1.661,15 | 0,00 |
| 2023 | 04876 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01559 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 5000050 | 13 | | 3.140,00 | 3.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 04877 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 174,48 | 174,48 | 0,00 |
| 2023 | 04878 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01858 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 02 | 2200014 | 01 | | 4.746,72 | 4.746,72 | 0,00 |
| 2023 | 04879 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 01597 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE | 01 | 1100000 | 01 | | 876,55 | 876,55 | 0,00 |
| 2023 | 04880 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 01597 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE | 01 | 1100000 | 01 | | 1.333,39 | 1.333,39 | 0,00 |
| 2023 | 04881 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD. PAPELARIA, EM | 02081 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 01 | 1100000 | 01 | | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| 2023 | 04882 | G00007 | 08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | 02081 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 01 | 1100000 | 01 | | 311,80 | 0,00 | 311,80 |
| 2023 | 04883 | G00010 | 10358 LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTAC | 00410 | OR | 30.99 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 01 | 1100000 | 13 | | 8.854,56 | 8.854,56 | 0,00 |
| 2023 | 04884 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01848 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 2820000 | 01 | | 1.241,04 | 1.241,04 | 0,00 |
| 2023 | 04885 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02299 | OR | 46.01 | VALE ALIMENTACAO | 01 | 1100000 | 99 | | 12.000,00 | 5.975,00 | 6.025,00 |
| 2023 | 04886 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00096 | OR | 39.99 | REEMPENHO S003/2022 | 01 | 2200000 | 02 | | 1.000,00 | 731,92 | 268,08 |
| 2023 | 04887 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02059 | OR | 39.99 | VALE ALIMENTACAO 10A12/2023 | 05 | 3020000 | 99 | | 15.000,00 | 4.125,00 | 10.875,00 |
| 2023 | 04888 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01921 | OR | 46.01 | VALE ALIMENTACAO PARCIAL OUTUBRO A 12/20 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.650,00 | 650,00 | 2.000,00 |
| 2023 | 04889 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01873 | OR | 46.01 | VALE ALIMENTACAO | 01 | 1100000 | 99 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 27.165,33 | 50.759,81 | 19.843,88 |
| 2023 | 04298 | G00023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 02260 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 484/2023 | 91 | 4100000 | 01 | | -16.737,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04890 | S00195 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 02213 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP | 92 | 5000049 | 02 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2023 | 04891 | S00195 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 01990 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP | 02 | 5000010 | 02 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04892 | S00195 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 02307 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP | 05 | 5000040 | 02 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 04893 | S00195 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 01559 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP | 05 | 5000050 | 02 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 04894 | S00195 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 01993 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ONIBUS DE TURISMO PARA TRANSP | 05 | 5000022 | 02 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04895 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 02057 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 05 | 3020000 | 01 | | 24.150,00 | 24.150,00 | 0,00 |
| 2023 | 04896 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 02057 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 05 | 3020000 | 01 | | 92.177,80 | 92.177,80 | 0,00 |
| 2023 | 04897 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02057 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 05 | 3020000 | 01 | | 84.075,00 | 24.434,53 | 59.640,47 |
| 2023 | 04898 | Oconta | 00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I | 02104 | ER | 39.99 | REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2023 | 04899 | Oconta | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 00561 | OR | 43.00 | CHAMAMENTO PUBLICO PROC.ADM 002/2023 | 05 | 5000040 | 99 | | 17.788,00 | 17.788,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 222.053,30 | 176.150,33 | 62.640,47 |
| 2023 | 04900 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01557 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 5000050 | 13 | | 408,76 | 408,76 | 0,00 |
| 2023 | 04901 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01559 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 5000050 | 13 | | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 2023 | 04902 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 02246 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 92 | 5000060 | 13 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/47/7-390f4a07-8a30-f53c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 2

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tip | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|---------------------------------------|-------|-----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 04903 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 02005 | OR | 39.01 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 5000009 | 13 | | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 2023 | 04904 | G00023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00493 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA | 01 | 1100000 | 01 | | 2.992,96 | 2.992,96 | 0,00 |
| 2023 | 04905 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00493 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 1100000 | 01 | | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 |
| 2023 | 04906 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01589 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 1.552,32 | 1.552,32 | 0,00 |
| 2023 | 04907 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | FOLHA PAGTO 10/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 5,86 | 5,86 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 9.351,90 | 7.359,90 | 1.992,00 |
| 2023 | 00767 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.33 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00768 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.37 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -5.030,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00838 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01810 | OR | 11.33 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2710000 | 99 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01490 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | EE | 11.33 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -1.639,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01491 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | EE | 11.37 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -8.198,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01493 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | EE | 11.99 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -18.558,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01498 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | EE | 11.99 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -53.615,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01549 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.33 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01707 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01934 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.33 | ESTORNO EMP. REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -5.022,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01963 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.37 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2720000 | 99 | | -891,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02239 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.33 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02252 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.37 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2720000 | 99 | | -2.995,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02441 | Oconta | 09478 MARIA APARECIDA SOARES SANTOS | 01827 | OR | 94.98 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2710000 | 99 | | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02663 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.33 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2720000 | 99 | | -172,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02664 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.37 | ESTORNO DO EMP REG DESPESA | 02 | 2720000 | 99 | | -1.062,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03131 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.33 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03132 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.37 | ESTORNO EMP. REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -4.213,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03433 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.33 | ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -33,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03440 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | EE | 11.43 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03443 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.33 | ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA | 02 | 2720000 | 99 | | -998,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04063 | S00170 | 12547 CANAA DISTRI. E COM.DE PROD.ALI | 01852 | OR | 52.12 | ESTORNO CONFORME CI 1432/A | 05 | 2820000 | 01 | | -16.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04421 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | EE | 11.01 | ESTORNO REGU DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04425 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04427 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01795 | EE | 91.99 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04428 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04430 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076 | EE | 11.01 | ESTORNO REG., DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04437 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02278 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04440 | OCONTA | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02104 | EE | 39.81 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04842 | S00192 | 14927 ELIANA GARCIA DE MORAES | 02082 | OR | 36.15 | ESTORNO DO EMP CONFORME CI DEPTO COMPRAS | 01 | 1100000 | 01 | | -10.352,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04908 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM | 02269 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 92 | 3020000 | 01 | | 3.782,75 | 3.782,75 | 0,00 |
| 2023 | 04909 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM | 02269 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 92 | 3020000 | 01 | | 995,05 | 995,05 | 0,00 |
| 2023 | 04910 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM | 02269 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 92 | 3020000 | 01 | | 4.428,64 | 4.428,64 | 0,00 |
| 2023 | 04911 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM | 02269 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 92 | 3020000 | 01 | | 23.810,40 | 23.810,40 | 0,00 |
| 2023 | 04912 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM | 02269 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 92 | 3020000 | 01 | | 16.237,83 | 16.237,83 | 0,00 |
| 2023 | 04913 | G00033 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD | 02055 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 02 | 3020000 | 01 | | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04914 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02098 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 539,00 | 539,00 | 0,00 |
| 2023 | 04915 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01589 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 1.654,73 | 1.654,73 | 0,00 |
| 2023 | 04916 | G00026 | 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI | 02059 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA | 05 | 3020000 | 13 | | 103.299,30 | 0,00 | 103.299,30 |
| 2023 | 04917 | S00198 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD | 00850 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 587,44 | 0,00 | 587,44 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 3

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 04918 | S00198 | 02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMB | 00850 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 1.675,80 | 0,00 | 1.675,80 |
| 2023 | 04919 | S00198 | 04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES | 00850 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 726,44 | 0,00 | 726,44 |
| 2023 | 04920 | S00198 | 14927 ELIANA GARCIA DE MORAES | 02082 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 10.352,76 | 5.176,36 | 5.176,40 |
| 2023 | 04921 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 00082 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 36.248,34 | 0,00 | 36.248,34 |
| 2023 | 04922 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01853 | OR | 30.06 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 1.587,05 | 1.587,05 | 0,00 |
| 2023 | 04923 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | EE | 11.01 | EMPENHO FOLHA]]] | 01 | 1100000 | 99 | | 320.000,00 | 80.786,98 | 239.213,02 |
| 2023 | 04924 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | EE | 11.01 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 2023 | 04925 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.01 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | | 100.000,00 | 25.641,51 | 74.358,49 |
| 2023 | 04926 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | EE | 11.01 | EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA | 01 | 1100000 | 99 | | 440.000,00 | 215.682,98 | 224.317,02 |
| 2023 | 04927 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00082 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 2200000 | 01 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 04928 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | FOLHA FERIAS MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.506,94 | 3.506,94 | 0,00 |
| 2023 | 04929 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | FOLHA FERIAS MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.181,97 | 3.181,97 | 0,00 |
| 2023 | 04930 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00878 | OR | 16.99 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 331,50 | 331,50 | 0,00 |
| 2023 | 04931 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 54.267,52 | 54.267,52 | 0,00 |
| 2023 | 04932 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 2.044,85 | 2.044,85 | 0,00 |
| 2023 | 04933 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 5.156,95 | 5.156,95 | 0,00 |
| 2023 | 04934 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 8.395,91 | 8.395,91 | 0,00 |
| 2023 | 04935 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.588,93 | 3.588,93 | 0,00 |
| 2023 | 04936 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 17.650,77 | 17.650,77 | 0,00 |
| 2023 | 04937 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 15.935,96 | 15.935,96 | 0,00 |
| 2023 | 04938 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02039 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 3100000 | 99 | | 13.913,50 | 13.913,50 | 0,00 |
| 2023 | 04939 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01826 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 2130000 | 99 | | 5.566,45 | 5.566,45 | 0,00 |
| 2023 | 04940 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01825 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 2120000 | 99 | | 2.485,59 | 2.485,59 | 0,00 |
| 2023 | 04941 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02039 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 3100000 | 99 | | 5.885,89 | 5.885,89 | 0,00 |
| 2023 | 04942 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02039 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 3100000 | 99 | | 5.378,28 | 5.378,28 | 0,00 |
| 2023 | 04943 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00067 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 2023 | 04944 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00435 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 6.724,00 | 6.724,00 | 0,00 |
| 2023 | 04945 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.44 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.812,70 | 7.812,70 | 0,00 |
| 2023 | 04946 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.45 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.604,23 | 2.604,23 | 0,00 |
| 2023 | 04947 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00862 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.380,60 | 1.380,60 | 0,00 |
| 2023 | 04948 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | OR | 11.44 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.655,40 | 4.655,40 | 0,00 |
| 2023 | 04949 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | OR | 11.45 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.551,80 | 1.551,80 | 0,00 |
| 2023 | 04950 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01653 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 246,00 | 246,00 | 0,00 |
| 2023 | 04951 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01798 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2023 | 04952 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01799 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 2023 | 04953 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01802 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2023 | 04954 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01873 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2023 | 04955 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01888 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 598,00 | 598,00 | 0,00 |
| 2023 | 04956 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01889 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2023 | 04957 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01922 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 2023 | 04958 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02016 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 |
| 2023 | 04959 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02085 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2023 | 04960 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02101 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| 2023 | 04961 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02102 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 2023 | 04962 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02177 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 2023 | 04963 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02300 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 492,00 | 492,00 | 0,00 |
| 2023 | 04964 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02000 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO MES 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 2023 | 04965 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02043 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 14.534,50 | 14.534,50 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 4

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 04966 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 1.824,02 | 1.824,02 | 0,00 |
| 2023 | 04967 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 4.090,44 | 4.090,44 | 0,00 |
| 2023 | 04968 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02125 | OR | 39.42 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 2023 | 04969 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00106 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 9.122,50 | 9.122,50 | 0,00 |
| 2023 | 04970 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01803 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2023 | 04971 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01882 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 816,00 | 816,00 | 0,00 |
| 2023 | 04972 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01921 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 2023 | 04973 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02017 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 |
| 2023 | 04974 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02044 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 85.050,00 | 85.050,00 | 0,00 |
| 2023 | 04975 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | OR | 11.45 | FERIAS MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.065,89 | 4.065,89 | 0,00 |
| 2023 | 04976 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 20.405,72 | 20.405,72 | 0,00 |
| 2023 | 04977 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 35.772,97 | 35.772,97 | 0,00 |
| 2023 | 04978 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.217,12 | 5.217,12 | 0,00 |
| 2023 | 04979 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 53.913,08 | 53.913,08 | 0,00 |
| 2023 | 04980 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 36.465,00 | 36.465,00 | 0,00 |
| 2023 | 04981 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01918 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 24.840,00 | 24.840,00 | 0,00 |
| 2023 | 04982 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02299 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 170.640,00 | 170.640,00 | 0,00 |
| 2023 | 04983 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | OR | 11.75 | ADIANTAMENTO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 9.125,00 | 9.125,00 | 0,00 |
| 2023 | 04984 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.01 | EMPENHO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | | 1.090.000,00 | 926.882,59 | 0,00 |
| 2023 | 04985 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00410 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 23.855,99 | 23.855,99 | 0,00 |
| 2023 | 04986 | S00201 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER | 02059 | OR | 39.99 | PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA-DF IDA 10/1 | 05 | 3020000 | 02 | | 3.085,55 | 3.085,54 | 0,01 |
| 2023 | 04987 | G00026 | 09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP | 01577 | OR | 39.99 | COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES | 01 | 1100000 | 99 | | 124.876,70 | 119.306,03 | 5.570,67 |
| 2023 | 04988 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00410 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 141.150,55 | 141.140,91 | 9,64 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 3.008.072,36 | 2.396.732,32 | 1.661.182,57 |
| 2023 | 04381 | G00033 | 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO DO EMP. CONFORME CI 986/2023 | 01 | 3100000 | 01 | | -87.597,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04384 | G00033 | 11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO PARCIAL EMP CI 986/2023 | 01 | 3100000 | 01 | | -22.781,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04989 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02104 | OR | 39.37 | EMPENHO JUROS DE ATRASO FGTS | 01 | 1100000 | 99 | | 32.269,63 | 32.269,63 | 0,00 |
| 2023 | 04990 | Oconta | 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | 02142 | OR | 39.99 | EMPENHO CONFORME LEI 3155/2022 EMENDA 54 | 08 | 1100000 | 99 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2023 | 04991 | G00005 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO | 00184 | OR | 39.99 | REEMPENHO G0005/2022 | 01 | 1100000 | 02 | | 503,00 | 236,00 | 267,00 |
| 2023 | 04992 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS-E | 02104 | OR | 39.99 | REEMPENHO S003/2022 ATE DEZEMBRO E TAXAS | 01 | 1100000 | 02 | | 3.498,08 | 0,00 | 3.498,08 |
| 2023 | 04993 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02102 | OR | 49.01 | REEMPENHO E 003/2023 ATE DEZEMBRO | 01 | 1100000 | 02 | | 911,32 | 0,00 | 911,32 |
| 2023 | 04994 | Oconta | 14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 01810 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2710000 | 99 | | 147,33 | 147,33 | 0,00 |
| 2023 | 04995 | Oconta | 14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 01828 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 1.718,97 | 1.718,87 | 0,10 |
| 2023 | 04996 | S00196 | 14902 AVS COMERCIO DE CARTUCHOS P/IM | 00848 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE CILINDRO | 01 | 1100000 | 01 | | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2023 | 04997 | S00197 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01848 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL | 05 | 2820000 | 01 | | 17.054,40 | 17.054,40 | 0,00 |
| 2023 | 04998 | G00013 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02269 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 92 | 3020000 | 01 | | 8.633,50 | 0,00 | 8.633,50 |
| 2023 | 04999 | G00014 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 02260 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 91 | 4100000 | 01 | | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 2023 | 05000 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00178 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 01 | 1100000 | 01 | | 2.659,80 | 0,00 | 2.659,80 |
| 2023 | 05001 | G00023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00410 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA | 01 | 1100000 | 01 | | 20.140,50 | 20.140,50 | 0,00 |
| 2023 | 05002 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 00082 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE | 01 | 2200000 | 01 | | 20.769,00 | 0,00 | 20.769,00 |
| 2023 | 05003 | G00033 | 11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS | 02055 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 02 | 3020000 | 01 | | 22.781,00 | 22.781,00 | 0,00 |
| 2023 | 05004 | G00033 | 12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI | 02057 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 87.597,30 | 87.597,30 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 119.925,53 | 181.945,03 | 48.358,80 |
| 2023 | 05005 | S00198 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 00201 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 5

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tip | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|--------------------------------------|-------|-----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05006 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 00082 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 01 | 2200000 | 01 | | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 2023 | 05007 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01858 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 02 | 2200014 | 01 | | 46.263,12 | 46.263,12 | 0,00 |
| 2023 | 05008 | I00030 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00426 | OR | 39.44 | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO | 01 | 1100000 | 02 | | 50.000,00 | 48.664,45 | 1.335,55 |
| 2023 | 05009 | Oconta | 14934 SILVIA APARECIDA ROSA | 01985 | OR | 32.99 | EMPENHO CONCESSAO AUXILIO MORADIA EMERGE | 01 | 5100000 | 99 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 116.013,12 | 94.927,57 | 21.085,55 |
| 2023 | 01880 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 01599 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 240/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02204 | S00091 | 13845 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICO | 02134 | OR | 30.42 | ESTORNO CONFORME CI 240/23 | 08 | 1100000 | 01 | | -1,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02577 | S00116 | 14781 CMJ- COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 02135 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 240/23 | 08 | 1100000 | 13 | | -265,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02578 | S00116 | 14781 CMJ- COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 01597 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 240/23 | 01 | 1100000 | 13 | | -266,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05010 | Oconta | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02263 | OR | 93.01 | EMPENHO REFERENTE INDEIZATORIO CONFORME | 01 | 3100000 | 99 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05011 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01797 | OR | 49.01 | REEMPENHO E0003/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | 870,16 | 0,00 | 870,16 |
| 2023 | 05012 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01607 | OR | 39.99 | REEMPENHO S0003/2022 | 01 | 1100000 | 02 | | 2.344,00 | 0,00 | 2.344,00 |
| 2023 | 05013 | Oconta | 14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES | 01809 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 1.721,82 | 1.721,82 | 0,00 |
| 2023 | 05014 | Oconta | 14936 MAURICIO INACIO MENDES | 02130 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 87,53 | 87,53 | 0,00 |
| 2023 | 05015 | Oconta | 14936 MAURICIO INACIO MENDES | 02039 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.720,17 | 3.720,17 | 0,00 |
| 2023 | 05016 | Oconta | 14935 FLORIZIO LIMA RODRIGUES | 00880 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.388,20 | 3.388,20 | 0,00 |
| 2023 | 05017 | S00200 | 14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.I | 01557 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 05 | 5000050 | 01 | | 1.245,90 | 0,00 | 1.245,90 |
| 2023 | 05018 | S00200 | 14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.I | 02325 | OR | 30.28 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | 95 | 3120007 | 01 | | 6.495,01 | 0,00 | 6.495,01 |
| 2023 | 05019 | S00199 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02324 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E COSMETIC | 05 | 5000040 | 01 | | 3.546,04 | 0,00 | 3.546,04 |
| 2023 | 05020 | S00199 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01963 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E COSMETIC | 05 | 5000038 | 01 | | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 2023 | 05021 | S00202 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER | 00008 | OR | 39.99 | PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF | 01 | 1100000 | 02 | | 17.029,98 | 17.029,98 | 0,00 |
| 2023 | 05022 | G00029 | 12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT | 00184 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM | 01 | 1100000 | 02 | | 19.980,00 | 19.980,00 | 0,00 |
| 2023 | 05023 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00178 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 3.940,09 | 3.940,09 | 0,00 |
| 2023 | 05024 | S00186 | 13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA | 00495 | OR | 39.99 | SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND | 01 | 1100000 | 02 | | 412,00 | 0,00 | 412,00 |
| 2023 | 05025 | S00187 | 13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA | 00495 | OR | 39.99 | SERVICO DE REVISAO TRATOR NEW HOLLAND | 01 | 1100000 | 02 | | 1.113,00 | 0,00 | 1.113,00 |
| 2023 | 05026 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | FOLHA 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 1.288,73 | 1.288,73 | 0,00 |
| 2023 | 05027 | G00027 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02056 | OR | 39.99 | TRANSPORTE DE PACIENTES | 02 | 3020000 | 02 | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 597.289,33 | 181.156,52 | 417.666,11 |
| 2023 | 01210 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 02018 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1396/2023 | 01 | 5100000 | 02 | | -36.397,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01211 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 01953 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1396/2023 | 01 | 5100000 | 02 | | -7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01214 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 01968 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1396/2023 | 01 | 5100000 | 02 | | -2.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02167 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01821 | OR | 16.99 | ESTORNO PARCIAL REGL DESPESA | 02 | 2720000 | 99 | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04794 | Oconta | 04054 ROSANGELA MARIA MARTINS | 02004 | AD | 36.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 05 | 5000009 | 99 | | -3.470,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05028 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01049 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1300000 | 01 | | 10,78 | 9,64 | 1,14 |
| 2023 | 05029 | G00001 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS | 02138 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM | 08 | 1100000 | 02 | | 3.058,00 | 0,00 | 3.058,00 |
| 2023 | 05030 | Oconta | 14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS | 01828 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 3.258,84 | 3.258,84 | 0,00 |
| 2023 | 05031 | Oconta | 14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS | 01811 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 1.938,90 | 1.938,90 | 0,00 |
| 2023 | 05032 | Oconta | 14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO | 00389 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.321,45 | 1.321,45 | 0,00 |
| 2023 | 05033 | Oconta | 14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO | 00404 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.623,57 | 7.623,57 | 0,00 |
| 2023 | 05034 | Oconta | 14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 00389 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.308,32 | 1.308,32 | 0,00 |
| 2023 | 05035 | Oconta | 14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 00404 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.067,53 | 4.067,53 | 0,00 |
| 2023 | 05036 | Oconta | 14821 DEISE PITTA JORGE | 01985 | OR | 32.99 | EMPENHO REFERENTE AUXILIO MORADIA | 01 | 5100000 | 99 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - 104/47/7-39b1-4a07-8a30-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 6

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | -37.319,74 | 19.528,25 | 3.459,14 |
| 2023 | 00279 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL | 05 | 2820000 | 02 | | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00633 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1466/A PARCIAL | 05 | 2820000 | 02 | | -13.755,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01868 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.43 | ESTORNO PARCIAL REG. DESPESA | 01 | 3100000 | 99 | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02006 | G00031 | 14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 02243 | OR | 52.87 | ESTORNO CONFORME CI 1808/23 | 95 | 5000050 | 01 | | -17.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02167 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01821 | OR | 16.99 | ESTORNO DO EMP. REG. DESPESA | 02 | 2720000 | 99 | | -50.678,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02264 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00074 | EE | 13.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 02 | 2610000 | 99 | | -47.153,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04440 | OConta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02104 | EE | 39.81 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04782 | S00029 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01885 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 113/2023 | 01 | 1100000 | 04 | | -910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05037 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 01993 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES | 05 | 5000022 | 02 | | 11.922,12 | 10.724,28 | 1.197,84 |
| 2023 | 05038 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 01964 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES | 05 | 5000038 | 02 | | 10.440,00 | 10.440,00 | 0,00 |
| 2023 | 05039 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 01961 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES | 05 | 5000046 | 02 | | 10.440,00 | 10.440,00 | 0,00 |
| 2023 | 05040 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 02256 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES | 95 | 3120001 | 02 | | 3.595,00 | 3.595,00 | 0,00 |
| 2023 | 05041 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 02307 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES | 05 | 5000040 | 02 | | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 2023 | 05042 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 02307 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES | 05 | 5000040 | 02 | | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 2023 | 05043 | S00029 | 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 01958 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 05 | 5000045 | 04 | | 6.831,69 | 0,00 | 6.831,69 |
| 2023 | 05044 | S00166 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 02303 | OR | 36.15 | REEMPENHO S00166/2023 | 05 | 5000040 | 04 | | 4.687,53 | 0,00 | 4.687,53 |
| 2023 | 05045 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 499,20 | 0,00 | 499,20 |
| 2023 | 05046 | Oconta | 05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI | 02130 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.670,63 | 3.670,63 | 0,00 |
| 2023 | 05047 | Oconta | 05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI | 02039 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 27.349,40 | 27.349,40 | 0,00 |
| 2023 | 05048 | Oconta | 14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA | 00072 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2610000 | 99 | | 3.028,35 | 3.028,35 | 0,00 |
| 2023 | 05049 | Oconta | 04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES | 00079 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2610000 | 99 | | 43.825,26 | 43.825,26 | 0,00 |
| 2023 | 05050 | G00030 | 14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTR | 00560 | OR | 39.99 | SERVICO DE TAPA BURACO | 01 | 4100000 | 13 | | 555.322,70 | 0,00 | 555.322,70 |
| 2023 | 05051 | T00006 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 02330 | OR | 51.99 | REGULARIZACAO RECURSO VINCULADO | 05 | 2820000 | 02 | | 29.755,69 | 29.755,69 | 0,00 |
| 2023 | 05052 | Oconta | 14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA | 01811 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 14.619,63 | 14.619,63 | 0,00 |
| 2023 | 05053 | Oconta | 14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA | 01828 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 16.880,25 | 16.880,25 | 0,00 |
| 2023 | 05054 | Oconta | 14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO | 01824 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRAUTAL MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 8.956,32 | 0,00 | 8.956,32 |
| 2023 | 05055 | Oconta | 14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 26.107,70 | 26.107,70 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 582.201,60 | 210.876,19 | 568.538,96 |
| 2023 | 04984 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 3100000 | 99 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05056 | Oconta | 14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUE | 01811 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 9.736,03 | 9.736,03 | 0,00 |
| 2023 | 05057 | Oconta | 14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUE | 01828 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 02 | 2720000 | 99 | | 17.037,93 | 17.037,93 | 0,00 |
| 2023 | 05058 | Oconta | 11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VAS | 01171 | AD | 36.99 | ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDAS PRONTO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05059 | Oconta | 04730 TANIA MORAES OLIVEIRA | 01986 | AD | 36.99 | ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRONT | 01 | 5100000 | 99 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | -10.226,04 | 29.773,96 | 0,00 |
| 2023 | 05054 | Oconta | 14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO | 01824 | OR | 94.98 | ESTORNO REG DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -8.956,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05060 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01825 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 2120000 | 99 | | 8.523,58 | 8.523,58 | 0,00 |
| 2023 | 05061 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02039 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 3100000 | 99 | | 37.696,16 | 37.696,16 | 0,00 |
| 2023 | 05062 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00078 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 2200000 | 99 | | 10.832,90 | 10.832,90 | 0,00 |
| 2023 | 05063 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00078 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 2200000 | 99 | | 10.813,62 | 10.813,62 | 0,00 |
| 2023 | 05064 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00078 | OR | 94.98 | FGTS RESCISORIO PDV | 01 | 2200000 | 99 | | 31.692,57 | 31.692,57 | 0,00 |
| 2023 | 05065 | Oconta | 14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTO | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 37.431,63 | 37.431,63 | 0,00 |

DASIgn 1b4f47c7-7-39bf4a07-8a3b-553c9939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 8

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05086 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01954 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 02 | 5000049 | 01 | | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 2023 | 05087 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01960 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 05 | 5000046 | 01 | | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 2023 | 05088 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01963 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 05 | 5000038 | 01 | | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 |
| 2023 | 05089 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 01991 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 05 | 5000022 | 01 | | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 |
| 2023 | 05090 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 02324 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 05 | 5000040 | 01 | | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 2023 | 05091 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 02003 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 05 | 5000009 | 01 | | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 2023 | 05092 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 02236 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 92 | 5000055 | 01 | | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 2023 | 05093 | G00018 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 02308 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE KIT LANCHE | 05 | 5000064 | 01 | | 858,00 | 0,00 | 858,00 |
| 2023 | 05094 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01988 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 02 | 5000010 | 01 | | 572,00 | 0,00 | 572,00 |
| 2023 | 05095 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01991 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000022 | 01 | | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| 2023 | 05096 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02324 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000040 | 01 | | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2023 | 05097 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01960 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000046 | 01 | | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
| 2023 | 05098 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01963 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000038 | 01 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2023 | 05099 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02248 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 92 | 5000049 | 01 | | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 2023 | 05100 | G00016 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO- | 05 | 3020000 | 02 | | 101.033,16 | 0,00 | 101.033,16 |
| 2023 | 05101 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01924 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 01 | 5100000 | 01 | | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 2023 | 05102 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 00848 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 01 | 1100000 | 01 | | 3.897,25 | 0,00 | 3.897,25 |
| 2023 | 05103 | G00032 | 14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01597 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 01 | 1100000 | 01 | | 832,92 | 0,00 | 832,92 |
| 2023 | 05104 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01597 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES | 01 | 1100000 | 01 | | 1.706,00 | 0,00 | 1.706,00 |
| 2023 | 05105 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00064 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 1100000 | 01 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2023 | 05106 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 00848 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 01 | 1100000 | 01 | | 2.818,24 | 0,00 | 2.818,24 |
| 2023 | 05107 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 00848 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 01 | 1100000 | 01 | | 169,57 | 0,00 | 169,57 |
| 2023 | 05108 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00008 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 01 | 1100000 | 02 | | 958,06 | 0,00 | 958,06 |
| 2023 | 05109 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 02104 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 01 | 1100000 | 02 | | 958,06 | 0,00 | 958,06 |
| 2023 | 05110 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00066 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 01 | 1100000 | 02 | | 958,06 | 0,00 | 958,06 |
| 2023 | 05111 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00096 | OR | 39.74 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 01 | 2200000 | 02 | | 958,06 | 0,00 | 958,06 |
| 2023 | 05112 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 02270 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 92 | 3020000 | 02 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 2023 | 05113 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 02025 | OR | 39.74 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 01 | 5100000 | 02 | | 958,06 | 0,00 | 958,06 |
| 2023 | 05114 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00560 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 01 | 4100000 | 02 | | 958,06 | 0,00 | 958,06 |
| 2023 | 05115 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00851 | OR | 39.99 | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBÓY-ENTREGA | 01 | 1100000 | 02 | | 2.874,18 | 0,00 | 2.874,18 |
| 2023 | 05116 | G00016 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO- | 05 | 3020000 | 02 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2023 | 05117 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 02104 | ER | 39.81 | REFORCO DOEMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 7.000,00 | 720,40 | 6.279,60 |
| 2023 | 05118 | Oconta | 11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | 00008 | OR | 39.99 | COMPLEMENTACAO DO ESTIMATIVO E-5 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.502,00 | 1.419,00 | 2.083,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | -92.518,01 | 76.518,42 | 313.580,19 |
| 2023 | 02883 | Oconta | 14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA | 01985 | OR | 32.99 | ESTORNO CONFORME CI 1422/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05119 | Oconta | 03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 00851 | OR | 39.99 | EMPENHO CUSTEAR DESPESAS REPASSE CONVENI | 01 | 1100000 | 99 | | 1.754,68 | 1.754,68 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 1.354,68 | 1.754,68 | 0,00 |
| 2023 | 00671 | T00002 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO DO EMP CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -251.425,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00672 | T00003 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO | 01 | 1100000 | 03 | | -56.882,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00673 | T00004 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -24.550,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00674 | T00005 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -200.659,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00675 | T00007 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -176.228,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00676 | T00009 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -403.938,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00678 | T00009 | 13090 WV FERNANDES EIRELI | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -0,10 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/47/7-3901-4a07-8a30-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 9

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 00679 | T00011 | 13090 WV FERNANDES EIRELI | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -58.272,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00680 | T00007 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -8.798,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00681 | T00009 | 13090 WV FERNANDES EIRELI | 00439 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -22.811,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00683 | T00007 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 00442 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -758,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00685 | T00006 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 00442 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -78.953,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00688 | T00010 | 13090 WV FERNANDES EIRELI | 00442 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -3.398,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01416 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02092 | EE | 13.01 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01418 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01602 | EE | 13.02 | ESTORNO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -79.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01419 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00173 | EE | 13.02 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -46.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01422 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00394 | EE | 13.02 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01423 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00877 | EE | 13.02 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01439 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | EE | 11.37 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -9.667,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01582 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.75 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -10.026,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01585 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02172 | EE | 01.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01901 | E00003 | 12800 VITLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02043 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 1146/2023 | 01 | 3100000 | 02 | | -313.259,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02084 | T00001 | 14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 00441 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 03 | | -1.368,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02152 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00073 | OR | 13.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 2200000 | 99 | | -211.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02152 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00073 | OR | 13.01 | ESTORNO PARCIALE MP | 01 | 2200000 | 99 | | -577.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02523 | T00001 | 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME ENCERRAMENTO SALDO N UT | 01 | 1100000 | 02 | | -150.731,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02631 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | EE | 11.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -765,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02777 | T00002 | 14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 040/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -359.997,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02790 | T00005 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT | 00442 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 339/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -90.354,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04382 | G00033 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 990/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04382 | G00033 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 990/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -56.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04384 | G00033 | 11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 990/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -24.378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04388 | G00033 | 13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 990/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -44.134,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04389 | G00033 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 990/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -20.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04422 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02092 | EE | 13.02 | ESTORNO DO EMPENHO | 01 | 1100000 | 99 | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04423 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02094 | EE | 91.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04424 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01691 | EE | 91.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04426 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00193 | EE | 13.02 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04429 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00491 | EE | 16.99 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -49.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04430 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076 | EE | 11.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04431 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02077 | EE | 13.02 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -74.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04432 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02078 | EE | 16.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04433 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00839 | EE | 01.06 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04434 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00840 | EE | 03.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04434 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00840 | EE | 03.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04434 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00840 | EE | 03.01 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04435 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02322 | EE | 91.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04436 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01586 | EE | 13.02 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04438 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01909 | EE | 16.99 | ESTORNMO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04440 | OCONTA | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02104 | EE | 39.81 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04543 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 02052 | OR | 30.39 | ESTORNO CONFORME CI 1071/2023 | 01 | 3100000 | 13 | | -4.434,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04984 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 3100000 | 99 | | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04984 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 3100000 | 99 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04984 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.01 | ESTORNO EM P | 01 | 3100000 | 99 | | -18.117,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05120 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01799 | OR | 46.01 | VALE ALIMENTACAO NOV/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 125,00 | 0,00 | 125,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

 D4Sign h04f47c7-39b1-4a07-8a30-053c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 10

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tip | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---------------------------------------|-------|-----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05121 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02299 | OR | 46.01 | VALE ALIMENTACAO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 05122 | G00017 | 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI | 02059 | OR | 39.99 | REEMPENHO 17/2023 | 05 | 3020000 | 02 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2023 | 05123 | G00033 | 13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS | 02057 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 44.134,20 | 44.134,20 | 0,00 |
| 2023 | 05124 | G00033 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME | 02057 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05125 | G00033 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME | 02057 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 56.378,00 | 56.378,00 | 0,00 |
| 2023 | 05126 | G00033 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD | 02057 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 20.100,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 2023 | 05127 | G00033 | 11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS | 02057 | OR | 30.09 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 24.378,00 | 24.378,00 | 0,00 |
| 2023 | 05128 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01897 | OR | 46.01 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2023 | 05129 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01881 | OR | 49.01 | EMPENHO VALE TRANSPORTE | 01 | 1100000 | 02 | | 564,28 | 0,00 | 564,28 |
| 2023 | 05130 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00888 | OR | 39.99 | EMPENHO FRENTE DE TRABALHO BOLSISTAS | 01 | 1100000 | 99 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2023 | 05131 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01886 | OR | 39.99 | EMPENHO FRENTE DE TRABALHO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2023 | 05132 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00469 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 4100000 | 01 | | 2.904,00 | 0,00 | 2.904,00 |
| 2023 | 05133 | S00204 | 14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E | 02055 | OR | 30.24 | SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA | 02 | 3020000 | 02 | | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 2023 | 05134 | S00205 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 01962 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE CARRINHO DE LIMPEZA | 05 | 5000046 | 01 | | 926,19 | 0,00 | 926,19 |
| 2023 | 05135 | S00205 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02243 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE CARRINHO DE LIMPEZA | 95 | 5000050 | 01 | | 926,19 | 0,00 | 926,19 |
| 2023 | 05136 | S00206 | 14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILV | 00098 | OR | 39.65 | FORMACAO CONTINUADA COM CURSO DE PRIMEIR | 05 | 2820000 | 02 | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2023 | 05137 | S00207 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02243 | OR | 52.32 | AQUISICAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M | 95 | 5000050 | 01 | | 12.855,00 | 0,00 | 12.855,00 |
| 2023 | 05138 | S00207 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02173 | OR | 52.32 | AQUISICAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M | 92 | 5000063 | 01 | | 4.285,00 | 0,00 | 4.285,00 |
| 2023 | 05139 | S00208 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI | 01961 | OR | 39.99 | SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS | 05 | 5000046 | 02 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 | 05140 | S00208 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI | 01973 | OR | 39.99 | SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS | 05 | 5000019 | 02 | | 2.377,60 | 0,00 | 2.377,60 |
| 2023 | 05141 | S00208 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI | 01993 | OR | 39.99 | SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS | 05 | 5000022 | 02 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 | 05142 | S00208 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI | 02307 | OR | 39.99 | SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTOS | 05 | 5000040 | 02 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023 | 05143 | S00209 | 14947 MGV GESTORA DE MANU.SUPRI.TEC. | 02325 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE TAPETES HIGIENIZADORES E TO | 95 | 3120007 | 01 | | 10.377,30 | 0,00 | 10.377,30 |
| 2023 | 05144 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02300 | OR | 49.01 | REEMPENHO E 003/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | 564,16 | 0,00 | 564,16 |
| 2023 | 05145 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01860 | OR | 39.99 | REEMPENHO P0001/2021 | 02 | 2200014 | 02 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 2023 | 05146 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01838 | OR | 39.99 | EMPENHO FRENTE TRABALHO | 01 | 2130000 | 99 | | 47.333,32 | 47.333,32 | 1,68 |
| 2023 | 05147 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01840 | OR | 39.99 | REEMPENHO FRENTE DE TRABALHO | 01 | 2120000 | 99 | | 25.812,00 | 25.812,00 | 0,00 |
| 2023 | 05148 | OCONTA | 14948 SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVIL | 02039 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 24.942,98 | 24.942,98 | 0,00 |
| 2023 | 05149 | S00203 | 11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF | 02083 | OR | 39.99 | INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO(4 JANEL | 01 | 1100000 | 02 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2023 | 05150 | S00205 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02002 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE CARRINHO DE LIMPEZA | 01 | 5100000 | 01 | | 926,19 | 0,00 | 926,19 |
| 2023 | 05151 | S00075 | 14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA | 02270 | OR | 39.99 | REEMPENHO S00075/2023 | 92 | 3020000 | 02 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2023 | 05152 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.44 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.859,45 | 5.859,45 | 0,00 |
| 2023 | 05153 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.268,32 | 2.268,32 | 0,00 |
| 2023 | 05154 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02278 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 880,60 | 880,60 | 0,00 |
| 2023 | 05155 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 10.169,66 | 10.169,66 | 0,00 |
| 2023 | 05156 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 162.898,15 | 162.898,15 | 0,00 |
| 2023 | 05157 | Oconta | 14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA | 01809 | OR | 11.01 | COMPLEMENTO RESCISAO MES 11/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 5.602,08 | 5.602,08 | 0,00 |
| 2023 | 05158 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 02 | 2610000 | 99 | | 70.715,06 | 70.715,06 | 0,00 |
| 2023 | 05159 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 1.931,87 | 1.931,87 | 0,00 |
| 2023 | 05160 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02105 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 754,80 | 754,80 | 0,00 |
| 2023 | 05161 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 10.393,11 | 10.393,11 | 0,00 |
| 2023 | 05162 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.43 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 58.233,12 | 58.233,12 | 0,00 |
| 2023 | 05163 | OCONTA | 14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO] | 01 | 1100000 | 99 | | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| 2023 | 05164 | OCONTA | 14608 ROBSON DA SILVA | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 2023 | 05165 | OCONTA | 14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEI | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 2023 | 05166 | OCONTA | 14610 ULISSES RIBEIRO PINTO | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| 2023 | 05167 | OCONTA | 14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIE | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO DO EMPENHO ESTIAMTIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| 2023 | 05168 | Oconta | 14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUD | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 831,28 | 831,28 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/474/7-739b174a07-8a3b-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 11

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05169 | Oconta | 14616 MARIA DALVA MOREIRA | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 166,84 | 166,84 | 0,00 |
| 2023 | 05170 | OCONTA | 14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS | 00850 | ER | 36.99 | REFORCO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| 2023 | 05171 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01599 | OR | 39.99 | EMPENHO FRENTE TRABALHO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2023 | 05172 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01803 | OR | 46.01 | VALE ALIMENTACAO | 01 | 1100000 | 99 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2023 | 05173 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00888 | OR | 39.99 | EMPENHO FRENTE DE TRABALHO | 01 | 1100000 | 99 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2023 | 05174 | S00211 | 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 01958 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 05 | 5000045 | 04 | | 602,37 | 0,00 | 602,37 |
| 2023 | 05175 | S00211 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01992 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 05 | 5000022 | 04 | | 1.542,10 | 0,00 | 1.542,10 |
| 2023 | 05176 | S00211 | 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 01992 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 05 | 5000022 | 04 | | 1.644,53 | 0,00 | 1.644,53 |
| 2023 | 05177 | S00211 | 14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR | 01967 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 5100000 | 04 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2023 | 05178 | S00211 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01905 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2023 | 05179 | S00211 | 14927 ELIANA GARCIA DE MORAES | 02275 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 2.070,55 | 0,00 | 2.070,55 |
| 2023 | 05180 | S00211 | 14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDE | 01885 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2023 | 05181 | S00211 | 14339 EDGAR GARCIA DE MORAES | 02275 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 2.070,55 | 0,00 | 2.070,55 |
| 2023 | 05182 | S00211 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01885 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2023 | 05183 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02057 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 3020000 | 01 | | 1.020,60 | 0,00 | 1.020,60 |
| 2023 | 05184 | S00212 | 14950 36.206.932 ROGERIO FARIAS DE P | 02137 | OR | 39.99 | LOCACAO DE MESAS PARA EVENTO (MATRIZES | 08 | 1100000 | 02 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2023 | 05185 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02259 | OR | 11.01 | REGULARIZACAO FOLHA MES 05/2023 | 95 | 3120001 | 99 | | 2.235,92 | 2.235,92 | 0,00 |
| 2023 | 05186 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02290 | OR | 11.01 | REGULARIZACAO FOLHA MES 04/2023 | 95 | 3120006 | 99 | | 159,94 | 159,94 | 0,00 |
| 2023 | 05187 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 02055 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 02 | 3020000 | 01 | | 2.433,60 | 0,00 | 2.433,60 |
| 2023 | 05188 | G00014 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 02055 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 02 | 3020000 | 01 | | 12.456,00 | 0,00 | 12.456,00 |
| 2023 | 05189 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 02055 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA | 02 | 3020000 | 01 | | 3.753,20 | 0,00 | 3.753,20 |
| 2023 | 05190 | S00214 | 06529 BOLAS SNAKES EIRELI | 00178 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE TROFEU E MEDALHA | 01 | 1100000 | 01 | | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 |
| 2023 | 05191 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01557 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000050 | 01 | | 749,70 | 0,00 | 749,70 |
| 2023 | 05192 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01954 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 02 | 5000049 | 01 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2023 | 05193 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01963 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000038 | 01 | | 1.006,80 | 0,00 | 1.006,80 |
| 2023 | 05194 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02003 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000009 | 01 | | 3.136,50 | 0,00 | 3.136,50 |
| 2023 | 05195 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02314 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 02 | 5000055 | 01 | | 863,40 | 0,00 | 863,40 |
| 2023 | 05196 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2023 | 05197 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 05198 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 05199 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2023 | 05200 | S00215 | 11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF | 01850 | OR | 39.58 | SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX | 05 | 2820000 | 02 | | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 2023 | 05201 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01991 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 5000022 | 01 | | 3.927,70 | 0,00 | 3.927,70 |
| 2023 | 05202 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01960 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 5000046 | 01 | | 3.927,70 | 0,00 | 3.927,70 |
| 2023 | 05203 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01557 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000050 | 01 | | 300,60 | 0,00 | 300,60 |
| 2023 | 05204 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01951 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 01 | 5100000 | 01 | | 139,97 | 0,00 | 139,97 |
| 2023 | 05205 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01954 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 02 | 5000049 | 01 | | 74,86 | 0,00 | 74,86 |
| 2023 | 05206 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01963 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000038 | 01 | | 2.212,61 | 0,00 | 2.212,61 |
| 2023 | 05207 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01971 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000019 | 01 | | 59,45 | 0,00 | 59,45 |
| 2023 | 05208 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01979 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 01 | 5100000 | 01 | | 2.535,89 | 0,00 | 2.535,89 |
| 2023 | 05209 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 02236 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 92 | 5000055 | 01 | | 4.316,45 | 0,00 | 4.316,45 |
| 2023 | 05210 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 02314 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 02 | 5000055 | 01 | | 1.181,95 | 0,00 | 1.181,95 |
| 2023 | 05211 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 02003 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000009 | 01 | | 4.533,60 | 0,00 | 4.533,60 |
| 2023 | 05212 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 01559 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS | 05 | 5000050 | 01 | | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 2023 | 05213 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 01993 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS | 05 | 5000022 | 01 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2023 | 05214 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 01959 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS | 05 | 5000045 | 01 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2023 | 05215 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 01964 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS | 05 | 5000038 | 01 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2023 | 05216 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 02005 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS | 05 | 5000009 | 01 | | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 12

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05217 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 02234 | OR | 39.63 | AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS | 92 | 5000055 | 01 | | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| 2023 | 05218 | S00211 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01558 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 05 | 5000050 | 04 | | 3.724,60 | 0,00 | 3.724,60 |
| 2023 | 05219 | S00211 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01905 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2023 | 05220 | G00023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00199 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA | 01 | 1100000 | 01 | | 10.000,80 | 0,00 | 10.000,80 |
| 2023 | 05221 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 02003 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA | 05 | 5000009 | 01 | | 5.124,76 | 0,00 | 5.124,76 |
| 2023 | 05222 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 02236 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA | 92 | 5000055 | 01 | | 1.944,80 | 0,00 | 1.944,80 |
| 2023 | 05223 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 02246 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA | 92 | 5000060 | 01 | | 248,16 | 0,00 | 248,16 |
| 2023 | 05224 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 02308 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA | 05 | 5000064 | 01 | | 1.944,80 | 0,00 | 1.944,80 |
| 2023 | 05225 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01621 | OR | 39.99 | CONTRATACAO DE AGENDA DE INTEGRACAO DE | 01 | 1100000 | 02 | | 478,30 | 0,00 | 478,30 |
| 2023 | 05226 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02057 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 3020000 | 01 | | 3.782,75 | 0,00 | 3.782,75 |
| 2023 | 05227 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02057 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 3020000 | 01 | | 995,05 | 0,00 | 995,05 |
| 2023 | 05228 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02057 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 3020000 | 01 | | 4.428,64 | 0,00 | 4.428,64 |
| 2023 | 05229 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02057 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 3020000 | 01 | | 23.810,40 | 0,00 | 23.810,40 |
| 2023 | 05230 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02057 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 3020000 | 01 | | 16.237,83 | 0,00 | 16.237,83 |
| 2023 | 05231 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 02054 | OR | 39.99 | REEMPENHO CI 1115/2023 ESTAGIARIOS | 01 | 3100000 | 02 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2023 | 05232 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01803 | OR | 46.01 | VALE ALIMENTACAO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.940,16 | 2.940,16 | 0,00 |
| 2023 | 05233 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02315 | OR | 91.99 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.462,08 | 5.462,08 | 0,00 |
| 2023 | 05234 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02095 | OR | 94.98 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 15.992,81 | 15.992,81 | 0,00 |
| 2023 | 05235 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01799 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2023 | 05236 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01922 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2023 | 05237 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.44 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 2.218,40 | 2.218,40 | 0,00 |
| 2023 | 05238 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.45 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 739,47 | 739,47 | 0,00 |
| 2023 | 05239 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11.01 | FOLHA MES 11/2023 | 05 | 3130000 | 99 | | 641,81 | 641,81 | 0,00 |
| 2023 | 05240 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02039 | OR | 94.98 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 11.925,18 | 11.925,18 | 0,00 |
| 2023 | 05241 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02038 | OR | 91.99 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 64.681,38 | 64.681,38 | 0,00 |
| 2023 | 05242 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02219 | OR | 94.98 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 807,14 | 807,14 | 0,00 |
| 2023 | 05243 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02017 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.547,81 | 1.547,81 | 0,00 |
| 2023 | 05244 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02013 | OR | 94.98 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 10.261,32 | 10.261,32 | 0,00 |
| 2023 | 05245 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00384 | OR | 08.56 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 2023 | 05246 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01796 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 9.869,60 | 9.869,60 | 0,00 |
| 2023 | 05247 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01882 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 2023 | 05248 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01912 | OR | 08.56 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 39,60 | 39,60 | 0,00 |
| 2023 | 05249 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01897 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.052,00 | 5.052,00 | 0,00 |
| 2023 | 05250 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02108 | OR | 94.98 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 44,33 | 44,33 | 0,00 |
| 2023 | 05251 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02179 | OR | 08.56 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 2023 | 05252 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.44 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.202,80 | 3.202,80 | 0,00 |
| 2023 | 05253 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.45 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 1.067,60 | 1.067,60 | 0,00 |
| 2023 | 05254 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02077 | OR | 13.01 | FGTS MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 663,15 | 663,15 | 0,00 |
| 2023 | 05255 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01602 | OR | 13.01 | EMPENHO FGTS MES 11 A 13 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.000,00 | 859,32 | 2.140,68 |
| 2023 | 05256 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00193 | OR | 13.01 | FGTS MES 11 A 13 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.000,00 | 555,00 | 3.445,00 |
| 2023 | 05257 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00843 | OR | 13.01 | FGTS MES 11 A 13 | 01 | 1100000 | 99 | | 37.500,00 | 12.026,98 | 25.473,02 |
| 2023 | 05258 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.75 | EMPENHO 11 A 13 | 01 | 1100000 | 99 | | 17.000,00 | 1.702,23 | 15.297,77 |
| 2023 | 05259 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01921 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.327,94 | 7.327,94 | 0,00 |
| 2023 | 05260 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | OR | 11.75 | FOLHA 11 A 13 | 01 | 1100000 | 99 | | 18.750,00 | 7.500,00 | 11.250,00 |
| 2023 | 05261 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01890 | OR | 08.56 | FOLHA 11 A 13 | 01 | 1100000 | 99 | | 600,00 | 232,80 | 367,20 |
| 2023 | 05262 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02044 | OR | 46.01 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 197.107,49 | 197.107,49 | 0,00 |
| 2023 | 05263 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02038 | OR | 91.99 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 121.625,39 | 121.625,39 | 0,00 |
| 2023 | 05264 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02039 | OR | 94.98 | FOLHA MES 11/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 138.781,84 | 138.781,84 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn 104/47/7-390/4a07-8a30-553c/9339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2023 a 30/11/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAAO: TODOS

19/12/2023

Pagina 14

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Disp. | Tip | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado | |
|---|------|-------|------------|-------|-----|----------|-----------|-----|-------|---------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL DO PERIODO | 8.375.543,70 | 10.453.404,73 | 5.179.952,43 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL ACUMULADO | 249.210.805,28 | 220.642.864,60 | 28.567.940,68 |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 1

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03509 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03509 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 35.900,48 |
| '2023 | 03656 | 14923 ANGELINA PEDROSO DAS DORES | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03656 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 20.645,91 |
| '2023 | 03516 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03516 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 169.457,54 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 40,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 560,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 40,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 40,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 325,06 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 80,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 200,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 120,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 400,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.794,94 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 120,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 520,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 120,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 200,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.000,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 80,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 80,00 |
| '2023 | 03517 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03517 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 40,00 |
| '2023 | 03510 | 07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03510 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.000,00 |
| '2023 | 03510 | 07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03510 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 24.000,00 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 230,77 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 550,00 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 243,23 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 236,95 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 142,62 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 528,62 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 142,62 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 211,55 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 211,55 |
| '2023 | 03513 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03513 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 201,32 |
| '2023 | 03521 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03521 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 489,47 |
| '2023 | 03521 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03521 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 2.219,56 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 148,85 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.945,55 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.065,12 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 5.443,95 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 695,82 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 100,48 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 221,22 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.328,18 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.983,18 |
| '2023 | 03519 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03519 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 144,68 |
| '2023 | 03520 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03520 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 574,94 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47c7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 2

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03520 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03520 | 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO | 252,17 |
| '2023 | 03520 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03520 | 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO | 315,21 |
| '2023 | 03520 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03520 | 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | 244,82 |
| '2023 | 03631 | 11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03631 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.083,00 |
| '2023 | 03655 | 14924 CRISTINA REIMBERG RAMOS EMMEL | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03655 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 13.711,02 |
| '2023 | 03515 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03515 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 34.534,00 |
| '2023 | 03507 | 13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03507 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 4.988,00 |
| '2023 | 03507 | 13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03507 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.900,00 |
| '2023 | 03507 | 13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIMAL LTDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03507 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 28.458,00 |
| '2023 | 03508 | 13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03508 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 80.660,00 |
| '2023 | 03657 | 06997 JESSICA ALVES DE SOUZA | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03657 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 18.667,75 |
| '2023 | 03522 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03522 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 19.005,94 |
| '2023 | 03522 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03522 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 503.405,22 |
| '2023 | 03522 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03522 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 396.536,10 |
| '2023 | 03522 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03522 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 261.897,69 |
| '2023 | 03511 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03511 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.709,78 |
| '2023 | 03511 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03511 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.546,89 |
| '2023 | 03511 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03511 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 4.597,43 |
| '2023 | 03514 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03514 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 4.000,00 |
| '2023 | 00950 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 00950 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | -935,16 |
| '2023 | 01652 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 01652 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | -1.844,69 |
| '2023 | 03879 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03879 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.568,58 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO | 2.100,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 2.545,45 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 700,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 21.636,36 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 3.786,36 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.527,27 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 57.686,36 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 700,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 700,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.400,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO | 922,73 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 9.386,36 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 10.850,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.100,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 4.200,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 25.550,00 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 22.877,27 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 1.957,76 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.727,27 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 78.845,45 |
| '2023 | 03878 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03878 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 4.342,24 |
| '2023 | 03512 | 09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03512 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 176.035,42 |
| '2023 | 03518 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03518 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 442,90 |
| '2023 | 03518 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03518 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 4.000,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47c7-39b1-4da07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 3

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| '2023 | 03518 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03518 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.000,00 |
| '2023 | 03518 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03518 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 6.000,00 |
| '2023 | 03518 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03518 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 3.560,25 |
| '2023 | 03658 | 14922 THAIS SILVA SANTOS | 01/11/2023 | 01/11/2023 | | 03658 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 11.921,93 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 2.142.627,29 |
| '2023 | 03595 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS | 06/11/2023 | 06/11/2023 | | 03595 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.689,84 |
| '2023 | 03595 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS | 06/11/2023 | 06/11/2023 | | 03595 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 4.314,59 |
| '2023 | 03595 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS | 06/11/2023 | 06/11/2023 | | 03595 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 3.429,65 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 10.434,08 |
| '2023 | 03529 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 07/11/2023 | 07/11/2023 | | 03529 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 21.209,76 |
| '2023 | 03529 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 07/11/2023 | 07/11/2023 | | 03529 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 9.107,52 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 30.317,28 |
| '2023 | 03542 | 14894 ALIANA SILVA DE SOUZA COSTA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 35421 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.113,46 |
| '2023 | 03535 | 14632 CAMILA VENANCIO BORBA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03535 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 1.302,00 |
| '2023 | 03541 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03541 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 26.623,17 |
| '2023 | 03541 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03541 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 22.728,71 |
| '2023 | 03537 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03537 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 27.651,73 |
| '2023 | 03537 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03537 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 4.024,29 |
| '2023 | 03537 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS DE JUQUITIBA CO | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03537 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 30.642,83 |
| '2023 | 03603 | 14918 DALVA RUTE VIERIA GAMBIER | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03603 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 7.586,45 |
| '2023 | 03603 | 14918 DALVA RUTE VIERIA GAMBIER | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03603 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.097,58 |
| '2023 | 03534 | 14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03534 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 1.302,00 |
| '2023 | 03600 | 14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03600 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.744,55 |
| '2023 | 03600 | 14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03600 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.956,00 |
| '2023 | 03602 | 14906 ISABELA FELIX DA SILVA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03602 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 5.732,65 |
| '2023 | 03602 | 14906 ISABELA FELIX DA SILVA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03602 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.730,60 |
| '2023 | 03605 | 14917 LILIAN DA SILVA BEU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03605 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 13.410,83 |
| '2023 | 03605 | 14917 LILIAN DA SILVA BEU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03605 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 4.513,88 |
| '2023 | 03536 | 12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03536 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 651,00 |
| '2023 | 03601 | 14921 MARCELO DE SOUSA GALLEG0 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03601 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.034,67 |
| '2023 | 03601 | 14921 MARCELO DE SOUSA GALLEG0 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03601 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.276,00 |
| '2023 | 03604 | 14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03604 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.576,70 |
| '2023 | 03604 | 14919 MARIA ZULEIDE LINO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03604 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 8.396,08 |
| '2023 | 03543 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03543 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.500,00 |
| '2023 | 03606 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03606 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 3.214,20 |
| '2023 | 03789 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03789 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 618,34 |
| '2023 | 03789 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03789 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 254,07 |
| '2023 | 03789 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03789 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.506,94 |
| '2023 | 03789 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03789 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.181,97 |
| '2023 | 03789 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03789 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 1.045,57 |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 4

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03789 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03789 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 331,50 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.044,85 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 54.267,52 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 60.126,95 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 3.588,93 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 8.395,91 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 02.01.00 CHEFTA DE GABINETE | 4.065,89 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 67.351,29 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 5.156,95 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 15.935,96 |
| '2023 | 03790 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03790 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 17.650,77 |
| '2023 | 03533 | 12709 SAMUEL ROCHA SIMOES | 09/11/2023 | 09/11/2023 | | 03533 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 1.953,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 434.285,79 |
| '2023 | 03553 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03553 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.784,00 |
| '2023 | 03567 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03567 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 1.080,00 |
| '2023 | 03573 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03573 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 23.336,00 |
| '2023 | 03573 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03573 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 19.253,50 |
| '2023 | 03573 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03573 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 25.112,50 |
| '2023 | 03573 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03573 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 75.915,00 |
| '2023 | 03573 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03573 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 48.710,00 |
| '2023 | 03573 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03573 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 45.760,00 |
| '2023 | 03573 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03573 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 64.025,00 |
| '2023 | 03539 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03539 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 29.356,84 |
| '2023 | 03540 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03540 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 338,66 |
| '2023 | 03565 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03565 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 7.412,00 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.437,93 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 77.921,99 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 23.081,99 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 25.106,88 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 146.350,70 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 5.586,76 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 241,28 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 7.276,23 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 46.141,60 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 755,40 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 6.255,83 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.321,74 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 15.222,81 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 27.064,22 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 120.525,80 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 47.660,39 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 816,95 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 941,75 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 208,35 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47c7-739b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 5

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.431,26 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.963,45 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 12.296,41 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.523,91 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 351,14 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 32.269,63 |
| '2023 | 03795 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03795 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 543,75 |
| '2023 | 03566 | 11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS. | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03566 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 29.900,00 |
| '2023 | 03538 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03538 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 41.306,69 |
| '2023 | 03561 | 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03561 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 91.280,00 |
| '2023 | 03556 | 03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03556 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 14.100,00 |
| '2023 | 03575 | 14920 JOAO PIEDADE DE PAULA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03575 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 3.000,00 |
| '2023 | 03571 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35713 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 357,50 |
| '2023 | 03554 | 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03554 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 25.837,91 |
| '2023 | 03554 | 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03554 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 61.905,69 |
| '2023 | 03552 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03552 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 25.320,00 |
| '2023 | 03574 | 14905 LUCAS DOS SANTOS PROCOPIO | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03574 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 5.759,63 |
| '2023 | 03570 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03570 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 60.426,18 |
| '2023 | 03555 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03555 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 42.412,42 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 900,00 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 900,00 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 900,00 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 900,00 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 900,00 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 900,00 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.700,00 |
| '2023 | 03568 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03568 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 900,00 |
| '2023 | 03558 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35588 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 9.000,00 |
| '2023 | 03558 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35588 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 8.200,00 |
| '2023 | 03558 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35588 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 700,00 |
| '2023 | 03558 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35588 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 15.700,00 |
| '2023 | 03558 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35588 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 8.000,00 |
| '2023 | 03559 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35596 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 15.939,73 |
| '2023 | 03559 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35596 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.654,56 |
| '2023 | 03559 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35596 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 21.869,63 |
| '2023 | 03559 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 35596 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 10.514,56 |
| '2023 | 03562 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03562 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 13.018,73 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.227,94 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 387,59 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 16.993,90 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 141.147,51 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 14.245,29 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 288,40 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.960,61 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 101.569,54 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 124.121,03 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1b41417-7-39b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 6

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 300.548,40 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.707,43 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 3.011,27 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 24.489,20 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.969,37 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 19.910,74 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 61.197,27 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 449,32 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 206.264,39 |
| '2023 | 03634 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03634 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 17.390,51 |
| '2023 | 03635 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03536 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 23.850,00 |
| '2023 | 03635 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03536 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 660,00 |
| '2023 | 03635 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03536 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 37.758,39 |
| '2023 | 03636 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03636 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 5.137,84 |
| '2023 | 03636 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03636 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 68.231,04 |
| '2023 | 03636 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03636 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 528,00 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 15.195,13 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 7.500,00 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 9.524,12 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 253.067,21 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 6.280,70 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 603.225,24 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 49.489,27 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 49.489,27 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 82.514,95 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 37.034,74 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 66.948,25 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 264,00 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 520.374,87 |
| '2023 | 03638 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 00036 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 264,00 |
| '2023 | 03639 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03639 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 35.952,82 |
| '2023 | 03639 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03639 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 7.500,00 |
| '2023 | 03639 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03639 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 528,00 |
| '2023 | 03639 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03639 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.006,40 |
| '2023 | 03640 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03640 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 528,00 |
| '2023 | 03640 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03640 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 851,68 |
| '2023 | 03640 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03640 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 26.287,67 |
| '2023 | 03640 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03640 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 7.500,00 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 30.226,30 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 13.068,93 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 2.462,54 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 174.109,56 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 187,50 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 1.131,86 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 10.812,50 |
| '2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 4.000,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b1-4a07-8a3b-d3c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 7

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|--|------------|
| 2023 | 03641 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03641 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 320,14 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 4.431,24 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 47.850,30 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 8.930,30 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 12.892,49 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 7.500,00 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 199.344,06 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 609,04 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 7.500,00 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 221,69 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 12.508,23 |
| 2023 | 03643 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03643 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 7.038,25 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 127.255,35 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.019,23 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 742.083,63 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 23.733,12 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 925,93 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 108,00 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 155.465,25 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 156,00 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 22.840,01 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 111.275,90 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 62.238,31 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.014,23 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 670,97 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 9.397,69 |
| 2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03644 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 37.816,00 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 65.289,99 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.038,72 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.500,00 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 19.218,82 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 7.500,00 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 976,64 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.405,34 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 15.319,67 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 1.360,50 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 12.661,89 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 7.500,00 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 247.525,06 |
| 2023 | 03645 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03645 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 396,00 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 7.500,00 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 528,00 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 34.961,79 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 4.900,09 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 2.351,83 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 264,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47d7-39b0-4da07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 8

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.940,11 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.340,09 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 0,54 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 25.665,28 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 41.402,30 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 8.448,00 |
| 2023 | 03646 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03646 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 63.534,69 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 7.006,04 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 264,00 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 7.887,01 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 7.500,00 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 48.695,11 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 11.125,65 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.479,00 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.069,89 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 264,00 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 55.093,53 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.976,52 |
| 2023 | 03647 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03647 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 170.848,83 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.584,00 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 924,00 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 195.778,25 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 141.474,85 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.668,64 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 11.681,46 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 123.604,88 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 10.629,73 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 24.797,47 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 7.500,00 |
| 2023 | 03648 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03648 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.037,41 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 9.723,77 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.069,70 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 5,86 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 44.498,33 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 55.462,88 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 13.663,31 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 10.952,59 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 14.953,07 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 967.540,74 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 8.450,26 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.049,42 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 180.310,52 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 44,33 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 7.500,00 |
| 2023 | 03649 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03649 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 129.922,14 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 3.019,23 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 9

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 22.440,00 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 5.181,04 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 32.105,89 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 8.706,72 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 51.336,51 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 396,00 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 15.268,27 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 132,00 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 6.477,19 |
| 2023 | 03650 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03650 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 486,47 |
| 2023 | 03651 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03651 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 8.738,52 |
| 2023 | 03651 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03651 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 30.574,40 |
| 2023 | 03651 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03651 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.454,29 |
| 2023 | 03651 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03651 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.619,69 |
| 2023 | 03651 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03651 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 871,99 |
| 2023 | 03653 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03653 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 13.577,41 |
| 2023 | 03654 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 36544 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 4.108,37 |
| 2023 | 03572 | 12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03572 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 54.000,00 |
| 2023 | 03560 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03560 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 90.048,96 |
| 2023 | 03560 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03560 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 10.581,00 |
| 2023 | 03560 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03560 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 9.456,73 |
| 2023 | 03560 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03560 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 34.086,00 |
| 2023 | 03557 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03557 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 46.685,00 |
| 2023 | 03563 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03563 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 11.670,12 |
| 2023 | 03564 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03564 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 73.575,47 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.094,28 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 777,88 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 373,88 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 490,88 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 27.745,46 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 33.215,43 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 373,88 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 541,13 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 347,88 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 4.778,48 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 4.959,52 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 347,88 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.372,58 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 567,08 |
| 2023 | 03569 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 10/11/2023 | 10/11/2023 | | 03569 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.063,76 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 9.780.314,54 |
| 2023 | 03099 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03099 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | -23.259,80 |
| 2023 | 03099 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03099 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | -50,00 |
| 2023 | 03659 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03659 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 4.906,21 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn f04f47-7-39b074a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 10

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| 2023 | 03662 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03662 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 193,60 |
| 2023 | 03662 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03662 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 466,45 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 85.050,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 1.350,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.780,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 22.950,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 6.750,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.551,80 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.968,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 14.850,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 53.913,08 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 170.640,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 9.122,50 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 540,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 540,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 9.125,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.380,60 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.053,48 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 270,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.080,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 14.534,50 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 4.750,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.499,23 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 20.405,72 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.023,45 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 598,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 6.724,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.604,23 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 492,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 540,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 164,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 24.840,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 4.090,44 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 820,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 5.217,12 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 264,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 35.772,97 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.480,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 164,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.824,02 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 246,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 164,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.180,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.620,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.350,00 |
| 2023 | 03787 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.812,70 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b14a07-8a3b-d3c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 11

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR | |
|--------------|-------|-----------|--|------------|------------------|-----------|-------|---|-----------|
| '2023 | 03787 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 816,00 |
| '2023 | 03787 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 36.465,00 |
| '2023 | 03787 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 4.655,40 |
| '2023 | 03787 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 164,00 |
| '2023 | 03787 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 700,00 |
| '2023 | 03787 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03787 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 239,86 |
| '2023 | 03788 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/11/2023 | 13/11/2023 | | 03788 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.620,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 560.011,56 | |
| '2023 | 03614 | 02468 | AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03614 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 2.040,00 |
| '2023 | 03614 | 02468 | AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03614 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 600,00 |
| '2023 | 03614 | 02468 | AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03614 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 895,20 |
| '2023 | 03614 | 02468 | AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03614 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.142,40 |
| '2023 | 03619 | 07971 | B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03619 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 44.451,17 |
| '2023 | 03607 | 14137 | BRUNO CESAR DA SILVA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03607 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 7.880,18 |
| '2023 | 03607 | 14137 | BRUNO CESAR DA SILVA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03607 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.240,80 |
| '2023 | 03617 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03617 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.319,00 |
| '2023 | 03615 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03615 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| '2023 | 03615 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03615 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 629,71 |
| '2023 | 03615 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03615 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 696,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.480,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.392,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 33.606,86 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 3,33 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 8.020,67 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 872,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 988,57 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 12.926,39 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.965,04 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 3.480,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.392,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.084,67 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 520,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 298,29 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 1.392,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 6.462,86 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2.353,14 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 403,43 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 696,00 |
| '2023 | 03616 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03616 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 10.771,43 |
| '2023 | 03610 | 06309 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03610 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 8.816,40 |
| '2023 | 03610 | 06309 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03610 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.028,40 |
| '2023 | 03610 | 06309 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03610 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 14.872,80 |
| '2023 | 03610 | 06309 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03610 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.880,00 |
| '2023 | 03610 | 06309 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03610 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 261,25 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04747-7-39b174a07-ba3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 12

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03608 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03608 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 863,35 |
| '2023 | 03618 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03618 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.639,10 |
| '2023 | 03618 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03618 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.250,10 |
| '2023 | 03618 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03618 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.147,00 |
| '2023 | 03618 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03618 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.686,00 |
| '2023 | 03618 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03618 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.287,00 |
| '2023 | 03621 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03621 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 900,60 |
| '2023 | 03621 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03621 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 995,40 |
| '2023 | 03622 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03622 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.287,00 |
| '2023 | 03622 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03622 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 474,00 |
| '2023 | 03612 | 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03612 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.160,00 |
| '2023 | 03612 | 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03612 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.480,00 |
| '2023 | 03609 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03609 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.424,34 |
| '2023 | 03609 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03609 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.632,41 |
| '2023 | 03609 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03609 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.726,00 |
| '2023 | 03609 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03609 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 327,15 |
| '2023 | 03609 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03609 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.001,63 |
| '2023 | 03609 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03609 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.045,82 |
| '2023 | 03613 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03613 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.450,68 |
| '2023 | 03418 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03418 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | -7.200,00 |
| '2023 | 03418 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03418 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | -4.200,00 |
| '2023 | 03418 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03418 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | -4.200,00 |
| '2023 | 03611 | 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03611 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 18.135,00 |
| '2023 | 03611 | 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03611 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 15.600,00 |
| '2023 | 03611 | 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03611 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.502,90 |
| '2023 | 03620 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 14/11/2023 | 14/11/2023 | | 03620 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 5.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 277.973,87 |
| '2023 | 03628 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03628 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 65.006,40 |
| '2023 | 03632 | 08907 BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03632 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 5.576,54 |
| '2023 | 03626 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03626 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 181.031,95 |
| '2023 | 03630 | 14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03630 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 6.209,82 |
| '2023 | 03815 | 14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03815 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.718,87 |
| '2023 | 03815 | 14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03815 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 147,33 |
| '2023 | 03813 | 14925 LUCI ALVES DE SOUZA MENDES | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03813 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.721,82 |
| '2023 | 03812 | 14936 MAURICIO INACIO MENDES | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03812 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 87,53 |
| '2023 | 03812 | 14936 MAURICIO INACIO MENDES | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03812 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.720,17 |
| '2023 | 03624 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03624 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 65.708,03 |
| '2023 | 03629 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03629 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 5.500,00 |
| '2023 | 03629 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03629 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 390,00 |
| '2023 | 03629 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03629 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 910,00 |
| '2023 | 03629 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03629 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 6.500,00 |
| '2023 | 03633 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 3.632,00 |
| '2023 | 03633 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 3.132,00 |
| '2023 | 03633 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.552,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b0-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 13

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| '2023 | 03633 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03633 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.782,00 |
| '2023 | 03814 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03814 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.288,73 |
| '2023 | 03625 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03625 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 404.025,60 |
| '2023 | 03627 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03627 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 571.226,07 |
| '2023 | 03627 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 16/11/2023 | 16/11/2023 | | 03627 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 708.332,60 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 2.040.199,46 |
| '2023 | 03696 | 14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03696 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 400,00 |
| '2023 | 03689 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03689 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 3.071,20 |
| '2023 | 03703 | 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03703 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.778,80 |
| '2023 | 03660 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03660 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 970,20 |
| '2023 | 03687 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03687 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.197,00 |
| '2023 | 03692 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03692 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 24.018,15 |
| '2023 | 03692 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03692 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 719,66 |
| '2023 | 03692 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03692 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 48.292,80 |
| '2023 | 03692 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03692 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 31.269,27 |
| '2023 | 03692 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03692 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 29.589,83 |
| '2023 | 03697 | 14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03697 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.200,00 |
| '2023 | 03661 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03661 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 16.450,00 |
| '2023 | 03695 | 14821 DEISE PITTA JORGE | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03695 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 400,00 |
| '2023 | 03680 | 14615 DOMINGOS MACIEL NETO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03680 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 27.621,48 |
| '2023 | 03670 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 36780 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 63,68 |
| '2023 | 03670 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 36780 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 15,92 |
| '2023 | 03670 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 36780 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 4.491,75 |
| '2023 | 03670 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 36780 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 57,61 |
| '2023 | 03670 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 36780 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 111,01 |
| '2023 | 03683 | 14618 GENI LUIZ ANTONIO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03683 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 860,91 |
| '2023 | 03669 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03669 | 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | 934,08 |
| '2023 | 03682 | 14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03682 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 440,00 |
| '2023 | 03923 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03923 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 426,00 |
| '2023 | 03923 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03923 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.686,00 |
| '2023 | 03666 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03666 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 |
| '2023 | 03704 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03704 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.583,33 |
| '2023 | 03663 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03663 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.916,66 |
| '2023 | 03667 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03667 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.000,00 |
| '2023 | 03668 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03668 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 6.000,00 |
| '2023 | 03698 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03698 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 5.087,93 |
| '2023 | 03699 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03699 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 5.833,33 |
| '2023 | 03676 | 14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03676 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.320,00 |
| '2023 | 03694 | 14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03694 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 400,00 |
| '2023 | 03677 | 14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03677 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.801,60 |
| '2023 | 03681 | 14616 MARIA DALVA MOREIRA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03681 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.890,80 |
| '2023 | 03674 | 14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03674 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.320,00 |
| '2023 | 03678 | 14613 MARIA RODRIGUES LUZ | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03678 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.240,80 |
| '2023 | 03684 | 14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03684 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 940,74 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47d7-739b174a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 14

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| 2023 | 03664 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03664 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.152,00 |
| 2023 | 03665 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03665 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.750,00 |
| 2023 | 03700 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03700 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 12.857,14 |
| 2023 | 03701 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03701 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 8.894,00 |
| 2023 | 03702 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03702 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.254,60 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 82.300,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.566,67 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 700,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 10.100,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 5.433,31 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 700,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 3.466,67 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 4.900,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 58.766,67 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 25.166,67 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 700,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 2.800,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 23.500,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.266,67 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 700,00 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 13.033,34 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 22.266,67 |
| 2023 | 03693 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03693 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.533,33 |
| 2023 | 03686 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03686 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.429,70 |
| 2023 | 03688 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03688 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.429,70 |
| 2023 | 03690 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03690 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.214,85 |
| 2023 | 03691 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03691 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.619,80 |
| 2023 | 03691 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03691 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.214,85 |
| 2023 | 03673 | 14608 ROBSON DA SILVA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 36732 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.320,00 |
| 2023 | 03545 | 04054 ROSANGELA MARIA MARTINS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03545 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | -3.470,01 |
| 2023 | 03679 | 14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03679 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 871,20 |
| 2023 | 03685 | 14904 TADEU EDUARDO DA SILVA COSTA-BORRACHARIA | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03685 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 17.250,00 |
| 2023 | 03671 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03671 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 980,58 |
| 2023 | 03671 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03671 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.068,00 |
| 2023 | 03671 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03671 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 12.628,00 |
| 2023 | 03671 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03671 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 4.035,00 |
| 2023 | 03671 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03671 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.151,00 |
| 2023 | 03675 | 14610 ULISSES RIBEIRO PINTO | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03675 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.320,00 |
| 2023 | 03672 | 14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS | 17/11/2023 | 17/11/2023 | | 03672 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.320,00 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 594.591,00 |
| 2023 | 03705 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03705 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.368,43 |
| 2023 | 03706 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03706 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 29,73 |
| 2023 | 03707 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03707 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2,58 |
| 2023 | 03794 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03794 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 5.885,89 |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 15

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03794 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03794 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 5.378,28 |
| '2023 | 03794 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03794 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 5.566,45 |
| '2023 | 03794 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03794 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 13.913,50 |
| '2023 | 03794 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/11/2023 | 20/11/2023 | | 03794 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.485,59 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 39.630,45 |
| '2023 | 03731 | 11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03731 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 2.162,49 |
| '2023 | 03726 | 11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03726 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 815,11 |
| '2023 | 03722 | 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03722 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 984,73 |
| '2023 | 03718 | 03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03718 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.900,00 |
| '2023 | 03733 | 13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03733 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 6.317,39 |
| '2023 | 03712 | 02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03712 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.493,76 |
| '2023 | 03728 | 14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03728 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 4.000,00 |
| '2023 | 03728 | 14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03728 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 4.500,00 |
| '2023 | 03728 | 14683 CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03728 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 500,00 |
| '2023 | 03711 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03711 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.439,06 |
| '2023 | 03711 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03711 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.079,29 |
| '2023 | 03711 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03711 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 4.079,29 |
| '2023 | 03710 | 11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03710 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 3.633,02 |
| '2023 | 03735 | 12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03735 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 539,14 |
| '2023 | 03717 | 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03717 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.800,00 |
| '2023 | 03725 | 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03725 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 5.512,05 |
| '2023 | 03836 | 11579 HENRIQUE VITORIO RODRIGUES VASCONCELOS | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03836 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 1.000,00 |
| '2023 | 03724 | 14766 IGREJA BATISTA DE CIPO | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03724 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.361,18 |
| '2023 | 03723 | 10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03723 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.174,52 |
| '2023 | 03715 | 05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03715 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.581,89 |
| '2023 | 03708 | 04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 3708s | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.473,24 |
| '2023 | 03709 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03709 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 1.000,00 |
| '2023 | 03709 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03709 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 |
| '2023 | 03709 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03709 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.000,00 |
| '2023 | 03709 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03709 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.000,00 |
| '2023 | 03729 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03729 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.854,21 |
| '2023 | 03734 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03734 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.000,00 |
| '2023 | 03720 | 11829 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03720 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 39.000,00 |
| '2023 | 03719 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03719 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 34.648,94 |
| '2023 | 03719 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03719 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 88.475,69 |
| '2023 | 03730 | 03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03730 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.074,65 |
| '2023 | 03727 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 37273 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 42.998,76 |
| '2023 | 03716 | 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03716 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.539,88 |
| '2023 | 03714 | 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03714 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.546,83 |
| '2023 | 03713 | 02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03713 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.081,76 |
| '2023 | 03721 | 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03721 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.836,11 |
| '2023 | 03837 | 04730 TANIA MORAES OLIVEIRA | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03837 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.000,00 |
| '2023 | 03732 | 08319 VALDIR MACHADO DAS DORES | 22/11/2023 | 22/11/2023 | | 03732 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 320,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 312.722,99 |
| '2023 | 03747 | 14849 ALMIR MOURA DE SENA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03747 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 1.782,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-390f4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 16

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03747 | 14849 ALMIR MOURA DE SENA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03747 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 2.971,78 |
| '2023 | 03741 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 37413 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.600,00 |
| '2023 | 03741 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 37413 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.044,00 |
| '2023 | 03741 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 37413 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.736,00 |
| '2023 | 03741 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 37413 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.400,00 |
| '2023 | 03736 | 12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03736 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 674,99 |
| '2023 | 03743 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03743 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.055,96 |
| '2023 | 03743 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03743 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.143,59 |
| '2023 | 03743 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03743 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 276,00 |
| '2023 | 03743 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03743 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 436,59 |
| '2023 | 03743 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03743 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.540,40 |
| '2023 | 03743 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03743 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 1.586,07 |
| '2023 | 03750 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03750 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 138.184,07 |
| '2023 | 03748 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03748 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.406,97 |
| '2023 | 03748 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03748 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 133,78 |
| '2023 | 03744 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03744 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.080,00 |
| '2023 | 03744 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03744 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 654,00 |
| '2023 | 03744 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03744 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.080,00 |
| '2023 | 03841 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03841 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 31.692,57 |
| '2023 | 03841 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03841 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 8.523,58 |
| '2023 | 03841 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03841 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 37.696,16 |
| '2023 | 03841 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03841 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 10.813,62 |
| '2023 | 03842 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03842 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 10.832,90 |
| '2023 | 03739 | 14339 EDGAR GARCIA DE MORAES | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03739 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.588,19 |
| '2023 | 03739 | 14339 EDGAR GARCIA DE MORAES | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03739 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.588,19 |
| '2023 | 03738 | 14927 ELIANA GARCIA DE MORAES | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03738 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.588,18 |
| '2023 | 03738 | 14927 ELIANA GARCIA DE MORAES | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03738 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.588,18 |
| '2023 | 03749 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03746 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 715,00 |
| '2023 | 03749 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03746 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 858,00 |
| '2023 | 03749 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03746 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.000,08 |
| '2023 | 03737 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03737 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.638,71 |
| '2023 | 03737 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03737 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.638,71 |
| '2023 | 03737 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03737 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.638,71 |
| '2023 | 03745 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03745 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 378,00 |
| '2023 | 03742 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03742 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 809,90 |
| '2023 | 03742 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03742 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 404,95 |
| '2023 | 03740 | 10198 SMP SYSTEM MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 37410 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 3.000,00 |
| '2023 | 03746 | 13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA | 23/11/2023 | 23/11/2023 | | 03746 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 90.363,28 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 391.143,11 |
| '2023 | 03765 | 14912 APARECIDA MARIA DA SILVA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03765 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 3.628,91 |
| '2023 | 03786 | 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03786 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.142,38 |
| '2023 | 03753 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03753 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.535,49 |
| '2023 | 03758 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03758 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.480,16 |
| '2023 | 03768 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03768 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 500,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 17

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 2023 | 03769 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03769 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03770 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 3770s | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 500,00 |
| 2023 | 03771 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03771 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 500,00 |
| 2023 | 03772 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03772 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 125,00 |
| 2023 | 03773 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03773 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03774 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03774 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03775 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03775 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03776 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03776 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03777 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03777 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03778 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 3778. | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03779 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 3779s | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03781 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03781 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03782 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03782 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 250,00 |
| 2023 | 03783 | 00581 CARLOS SIMOES LOURO | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03783 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 125,00 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 539,44 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 538,91 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 1.055,78 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 32,66 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 658,29 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 31,62 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 538,91 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 179,63 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 584,05 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 193,73 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 477,35 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 629,17 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 656,41 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 478,66 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 868,80 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 179,46 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 381,48 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 629,78 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 404,44 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.760,61 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 637,77 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 703,36 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 201,32 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 30,87 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 478,20 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 165,50 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 539,44 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 107,59 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 139,14 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 638,39 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 1.056,82 |
| 2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 179,46 |

D4Sign f04f47c7-739b14a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 18

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 869,66 |
| '2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 437,75 |
| '2023 | 03785 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03785 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 404,05 |
| '2023 | 03784 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03784 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 158,54 |
| '2023 | 03784 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03784 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.003,41 |
| '2023 | 03757 | 05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03757 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.553,71 |
| '2023 | 03755 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03755 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.084,41 |
| '2023 | 03756 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03756 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.638,71 |
| '2023 | 03756 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03756 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.638,71 |
| '2023 | 03756 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03756 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.638,71 |
| '2023 | 03780 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03780 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 3.500,00 |
| '2023 | 03761 | 14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03761 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.900,00 |
| '2023 | 03759 | 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03759 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.858,08 |
| '2023 | 03759 | 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03759 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 14.965,76 |
| '2023 | 03764 | 14911 LOJAS CEM S/A | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03764 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11.635,38 |
| '2023 | 03767 | 14909 LUIZ FELIPE DE LIMA BURGARDT | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03767 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 925,79 |
| '2023 | 03752 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03752 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 92.177,80 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.780,80 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.113,00 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 311,64 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.335,60 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.335,60 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.558,20 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.558,20 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.558,20 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.113,00 |
| '2023 | 03760 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03760 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 890,40 |
| '2023 | 03751 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03751 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 24.150,00 |
| '2023 | 03766 | 14907 ROGERIO BATISTA | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03766 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 307,96 |
| '2023 | 03754 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03754 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 91.500,00 |
| '2023 | 03762 | 13709 VITOR KREBS MANDU | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03762 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.149,95 |
| '2023 | 03763 | 14910 WAGNER PEREIRA PASSOS | 24/11/2023 | 24/11/2023 | | 03763 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 837,92 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 323.409,12 |
| '2023 | 03805 | 12995 ACTIO LEGIS ADVOCACIA E ADM DE BENS S C LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03805 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 7.000,00 |
| '2023 | 03798 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03798 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 9.134,43 |
| '2023 | 03798 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03798 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 10.263,90 |
| '2023 | 03799 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03799 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 4.746,72 |
| '2023 | 03792 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03792 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 2.649,01 |
| '2023 | 03801 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03801 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 341,75 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b4141c7-39b1-4da07-ba3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 19

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03801 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03801 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 833,85 |
| '2023 | 03802 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03802 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.334,45 |
| '2023 | 03802 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03802 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.197,00 |
| '2023 | 03802 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03802 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.334,45 |
| '2023 | 03803 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03803 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 492,10 |
| '2023 | 03791 | 00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03791 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 332,41 |
| '2023 | 03796 | 14908 DIEGO GALDINO SILVA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03796 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 7.719,60 |
| '2023 | 03862 | 14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUES | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03862 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 9.736,03 |
| '2023 | 03862 | 14943 JENIFFER AMANA GARCIA RODRIGUES | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03862 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 17.037,93 |
| '2023 | 03864 | 14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03864 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 7.623,57 |
| '2023 | 03864 | 14938 JOSE VIRTUOSO SOBRINHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03864 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 1.321,45 |
| '2023 | 03863 | 14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03863 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.258,84 |
| '2023 | 03863 | 14939 JOYCE CASSIMIRA NUNES SANTOS | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03863 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.938,90 |
| '2023 | 03804 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03804 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.600,00 |
| '2023 | 03804 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03804 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 5.000,00 |
| '2023 | 03804 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03804 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.200,00 |
| '2023 | 03804 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03804 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 5.000,00 |
| '2023 | 03804 | 10387 LAVA RAPIDO POLENGUINHO LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03804 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.800,00 |
| '2023 | 03865 | 14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03865 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 1.308,32 |
| '2023 | 03865 | 14937 LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03865 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 4.067,53 |
| '2023 | 03793 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03793 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 19.005,94 |
| '2023 | 03793 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03793 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 214.159,00 |
| '2023 | 03793 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03793 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 371.016,45 |
| '2023 | 03861 | 14885 ODILON BATISTA DA SILVA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03861 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 28.073,02 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 575,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 150,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 25,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.800,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 50,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 150,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 650,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 250,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 50,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 250,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 400,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 150,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 850,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.550,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 4.125,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 350,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 1.650,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 50,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 200,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 150,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 700,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 5.975,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04747-7-390f4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 20

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 150,00 |
| '2023 | 03797 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03797 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 50,00 |
| '2023 | 03800 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03800 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 464,10 |
| '2023 | 03800 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 27/11/2023 | 27/11/2023 | | 03800 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 416,50 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 765.707,25 |
| '2023 | 03958 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS | 28/11/2023 | 28/11/2023 | | 03959 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 17.029,98 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 17.029,98 |
| '2023 | 03806 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03806 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 13.341,12 |
| '2023 | 03807 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03807 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 13.243,27 |
| '2023 | 03807 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03807 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 258,27 |
| '2023 | 03807 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03807 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 355,66 |
| '2023 | 03807 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03807 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.000,00 |
| '2023 | 03807 | 14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03807 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.000,00 |
| '2023 | 03835 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03835 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 50,00 |
| '2023 | 03866 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03866 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ. ESTRATEGICO | 3.648,55 |
| '2023 | 03867 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/11/2023 | 29/11/2023 | | 03867 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.500,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 41.396,87 |
| '2023 | 03830 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03830 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 3.660,00 |
| '2023 | 03969 | 05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03969 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 5.017,63 |
| '2023 | 03821 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03821 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 540,00 |
| '2023 | 03821 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03821 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 120,00 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 539,00 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 1.372,89 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 188,25 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 5.438,04 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 866,60 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.603,37 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.355,43 |
| '2023 | 03825 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03825 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 6.208,02 |
| '2023 | 03808 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03808 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 13.557,13 |
| '2023 | 03809 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03809 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 470,70 |
| '2023 | 03810 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03810 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 33,48 |
| '2023 | 03811 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03811 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 86,07 |
| '2023 | 03888 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03888 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 720,40 |
| '2023 | 03888 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03888 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 2.931,89 |
| '2023 | 03891 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03891 | 09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | 138,00 |
| '2023 | 03892 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03892 | 09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | 103,50 |
| '2023 | 03893 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03893 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 34,50 |
| '2023 | 03894 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03894 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 34,50 |
| '2023 | 03895 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03895 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 11,50 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04747-7-390f4a07-8a30-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 21

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|-----------|
| 2023 | 03896 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03896 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 34,50 |
| 2023 | 03897 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03897 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 46,00 |
| 2023 | 03898 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03898 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 69,00 |
| 2023 | 03899 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03899 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 80,50 |
| 2023 | 03900 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03900 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 69,00 |
| 2023 | 03901 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03901 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 180,00 |
| 2023 | 03902 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03902 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 11,50 |
| 2023 | 03903 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03903 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.184,50 |
| 2023 | 03929 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03929 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 13.458,09 |
| 2023 | 03889 | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03889 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 6.186,87 |
| 2023 | 03890 | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03890 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 77,80 |
| 2023 | 03890 | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03890 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 13,20 |
| 2023 | 03911 | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03911 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 16,00 |
| 2023 | 03819 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03819 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 5.280,00 |
| 2023 | 03904 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 39041 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5,00 |
| 2023 | 03904 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 39041 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 171,00 |
| 2023 | 03905 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03905 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 114,92 |
| 2023 | 03906 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03906 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 132,00 |
| 2023 | 03907 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03907 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 124,50 |
| 2023 | 03908 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03908 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 13.444,96 |
| 2023 | 03909 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03909 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 55,00 |
| 2023 | 03910 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03910 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 22,00 |
| 2023 | 03823 | 12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.A LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03823 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 4.552,00 |
| 2023 | 03832 | 12456 CLINICA VETERINARIA D.A.R.E.S.A LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03832 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 3.540,00 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 3.420,63 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 6.841,24 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 4.846,37 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 3.420,63 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.841,24 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 3.420,62 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 3.420,63 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 3.420,63 |
| 2023 | 03817 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03817 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.420,62 |
| 2023 | 03886 | 11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03886 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 1.419,00 |
| 2023 | 03886 | 11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03886 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 664,00 |
| 2023 | 03967 | 14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03967 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 6.238,60 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47-7-39b1-4a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 22

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03827 | 12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03827 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 40.692,65 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 979,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 267,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 178,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.128,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 89,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 89,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.484,66 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.026,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 178,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 99,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 89,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.523,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 356,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 89,00 |
| '2023 | 03831 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03831 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.513,00 |
| '2023 | 03822 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03822 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 2.992,96 |
| '2023 | 03822 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03822 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.303,00 |
| '2023 | 03822 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03822 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 5.976,30 |
| '2023 | 03816 | 10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03816 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 1.194,51 |
| '2023 | 03824 | 10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03824 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 3.920,00 |
| '2023 | 03950 | 14944 LUANA CRISTNA DE CAMPOS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03950 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 7.017,73 |
| '2023 | 03950 | 14944 LUANA CRISTNA DE CAMPOS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03950 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.060,26 |
| '2023 | 03972 | 14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03972 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.743,22 |
| '2023 | 03968 | 04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03968 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 7.195,47 |
| '2023 | 03828 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03828 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 6.010,88 |
| '2023 | 03828 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03828 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.119,35 |
| '2023 | 03828 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03828 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 25,92 |
| '2023 | 03828 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03828 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 7.161,49 |
| '2023 | 03828 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03828 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 7.161,49 |
| '2023 | 03820 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03820 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.386,56 |
| '2023 | 03820 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03820 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 0,80 |
| '2023 | 01264 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 01264 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | -159,94 |
| '2023 | 01780 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 01780 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | -2.235,92 |
| '2023 | 03379 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03379 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | -70.450,68 |
| '2023 | 03833 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03833 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 7.508,73 |
| '2023 | 03834 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03834 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.501,23 |
| '2023 | 03917 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03917 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 70.450,68 |
| '2023 | 03925 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03925 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.235,92 |
| '2023 | 03926 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03926 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 159,94 |
| '2023 | 03947 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03947 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 5.859,45 |
| '2023 | 03948 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03948 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.150,00 |
| '2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 5.527,50 |
| '2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.931,87 |
| '2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 45.371,49 |
| '2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 3.238,60 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f04f47c7-39b1-4da07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/11/2023 a 30/11/2023

19/12/2023

Pagina 23

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|---------------|
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 70.715,06 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 6.085,14 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 40.861,25 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 10.169,66 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 754,80 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 8.512,46 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 3.750,00 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.141,18 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 5.844,49 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 4.841,66 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.268,32 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 162.898,15 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 880,60 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 3.384,56 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 9.807,52 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 19.702,30 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 2.390,20 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 58.233,12 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 23.791,52 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 14.196,37 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 10.393,11 |
| 2023 | 03966 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03966 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 165.565,09 |
| 2023 | 03826 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03826 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.412,50 |
| 2023 | 03826 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03826 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 368,70 |
| 2023 | 03826 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03826 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 3.915,86 |
| 2023 | 03887 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03887 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 130.000,00 |
| 2023 | 03949 | 14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03949 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 5.602,08 |
| 2023 | 03970 | 14942 ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03970 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 5.073,58 |
| 2023 | 03818 | 09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03818 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 200.698,08 |
| 2023 | 03818 | 09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03818 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 124.690,22 |
| 2023 | 03818 | 09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03818 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 259.030,09 |
| 2023 | 03829 | 10134 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 30/11/2023 | 30/11/2023 | | 03829 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 7.086,04 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 1.739.682,48 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 19.501.477,12 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
 D4Sign f04f47-7-39b074a07-8a3b-d33c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

19/12/2023 Pagina 1

| Empenho | Liquidacao | Empenho | Processo | Doc. Fiscal | Fornecedor | Ordem | Data Emissao | Data Programada | Valor |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------------|--|--------------|-----------------|-----------|
| 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| RECURSO : 01 TESOIRO | | | | | | | | | |
| TIPO DE APLICACAO: 1100000 GERAL | | | | | | | | | |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 01982-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000024538 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 2.374,70 |
| 06/2014 | 14/05/2014 | 03304-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000003388 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | | | 58,43 |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03680-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF 0000014298 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | | 886,56 |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03681-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF 0000014310 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | | 886,56 |
| 08/2014 | 30/09/2014 | 05032-2014 | DISPENSA | S92604-2014 | NF 0000000020 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | | | 115,00 |
| 01/2014 | 06/10/2014 | 05224-2014 | DISPENSA | S92654-2014 | NF 0000007312 10270 | PANAJA PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA | | | 350,00 |
| 02/2015 | 27/01/2015 | 00131-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF 0000007274 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | | 700,00 |
| 03/2015 | 25/02/2015 | 01077-2015 | DISPENSA | S90357-2015 | NF 0000000410 07124 | SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0 | | | 470,00 |
| 03/2015 | 05/03/2015 | 01355-2015 | DISPENSA | S90475-2015 | OU 0000000315 08069 | CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | | | 322,39 |
| 04/2015 | 14/03/2015 | 00477-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF 0000008621 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | | 4.739,40 |
| 04/2015 | 05/03/2015 | 01154-2015 | DISPENSA | S90429-2015 | NF 0000000985 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | | | 919,50 |
| 04/2015 | 18/03/2015 | 01463-2015 | DISPENSA | S90518-2015 | OU 0000000791 04996 | DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA | | | 2.970,00 |
| 08/2015 | 21/07/2015 | 03047-2015 | DISPENSA | S91349-2015 | OU 0000000715 08069 | CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | | | 121,13 |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00348-2016 | DISPENSA | S90119-2016 | NF 0000000860 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | | 22,00 |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00710-2016 | DISPENSA | S90260-2016 | NF 0000020265 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 302,40 |
| 02/2016 | 21/01/2016 | 00720-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020288 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 1.960,47 |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00721-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020265 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 972,86 |
| 02/2016 | 05/02/2016 | 00891-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000002739 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 1.894,25 |
| 03/2016 | 12/02/2016 | 00644-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037928 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 3.128,52 |
| 03/2016 | 12/02/2016 | 00645-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037927 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 446,00 |
| 06/2016 | 19/05/2016 | 02138-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000039572 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 63,43 |
| 06/2016 | 30/05/2016 | 02225-2016 | DISPENSA | S90838-2016 | NF 0000000867 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | | 91,80 |
| 07/2016 | 15/06/2016 | 02439-2016 | DISPENSA | S90949-2016 | OU 0000002476 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | | 85,12 |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 000000006- 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 14.139,29 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 14.138,93 |
| 09/2023 | 08/08/2023 | 02564-2023 | PREGAO | G00006-2023 | NF 0000000007 14592 | SEBATIO AMARO NETO 46081011968 | | | 15.980,00 |
| 09/2023 | 08/08/2023 | 02564-2023 | PREGAO | G00006-2023 | NF 0000000006 14592 | SEBATIO AMARO NETO 46081011968 | | | 71.800,00 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 14.374,34 |
| 09/2023 | 29/09/2023 | 00010-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | | 5.600,00 |
| 09/2023 | 29/09/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 16.294,73 |
| 10/2023 | 31/10/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 18.364,14 |
| 10/2023 | 04/12/2023 | 05332-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 20.321,81 |
| 10/2023 | 06/12/2023 | 05406-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 1.350,00 |
| 10/2023 | 06/12/2023 | 05433-2023 | OUTROS | OCONTA-2023 | OU 0000122023 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 344,40 |
| 10/2023 | 05/12/2023 | 04210-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00099/2023 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | | 100,00 |
| 10/2023 | 30/11/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 16.709,38 |
| 10/2023 | 30/11/2023 | 03529-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,62 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign fbd47c7-39bf4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------|---|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | Pagina | 2 |
| 02.01.00 | CHEFIA DE GABINETE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 236.818,16 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 236.818,16 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------|---------|-------------|---------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| 02.03.00 | DEPTO DEFESA CIVIL | | | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01435-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 000000006- | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 9.617,47 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01435-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 7.113,25 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01879-2023 | DISPENS | S00029-2023 | OU 0000112023 | 11565 | EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | | 3.633,02 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04556-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 350,00 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 20.713,74 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 20.713,74 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------|--|--|----------|--|
| 03.01.00 | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 14/2014 | 17/02/2014 | 00448-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000024386 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 1.730,40 | |
| 15/2014 | 24/04/2014 | 02016-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 387,84 | |
| 16/2014 | 24/04/2014 | 03024-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 969,60 | |
| 16/2014 | 24/04/2014 | 03025-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 969,60 | |
| 16/2014 | 14/05/2014 | 03303-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000003389 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | | 269,58 | |
| 16/2014 | 08/05/2014 | 03272-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 4.848,00 | |
| 17/2014 | 03/06/2014 | 03227-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000026324 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 696,75 | |
| 19/2014 | 01/08/2014 | 04231-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000027437 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 696,75 | |
| 14/2015 | 10/03/2015 | 01416-2015 | DISPENS | S90564-2015 | NF 0000000145 | 11102 | JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME | | 2.000,00 | |
| 15/2015 | 06/04/2015 | 01759-2015 | DISPENS | S90645-2015 | NF 0000002557 | 06979 | LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA | | 150,00 | |
| 15/2015 | 08/04/2015 | 01801-2015 | DISPENS | S90701-2015 | NF 0000000670 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | | 1.852,00 | |
| 15/2015 | 10/04/2015 | 01725-2015 | DISPENS | S90690-2015 | NF 0000000159 | 11102 | JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME | | 2.000,00 | |
| 15/2015 | 10/04/2015 | 01735-2015 | DISPENS | S90678-2015 | NF 0000000847 | 02596 | TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA | | 2.400,00 | |
| 15/2015 | 22/04/2015 | 01826-2015 | DISPENS | S90771-2015 | NF 0000000672 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | | 2.251,00 | |
| 15/2015 | 06/04/2015 | 01604-2015 | DISPENS | S90629-2015 | NF 0000000503 | 01219 | EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | | 15,00 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | | | Pagina | 3 |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|---|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02104-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NF | 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | 2.269,66 | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02105-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NF | 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | 5.266,68 | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02106-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NF | 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | 5.266,66 | |
| 16/2015 | 19/05/2015 | 01732-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000010225 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 4.518,00 | |
| 19/2015 | 31/08/2015 | 03275-2015 | DISPENSA | S91557-2015 | NF | 0000000732 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | | 687,00 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03499-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035045 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 104,40 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03500-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035045 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 1.087,00 | |
| 12/2016 | 18/01/2016 | 00347-2016 | DISPENSA | S90118-2016 | NF | 0000000860 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 399,00 | |
| 12/2016 | 21/01/2016 | 00719-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020289 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 1.306,34 | |
| 12/2016 | 15/01/2016 | 00723-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020263 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 1.010,74 | |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00892-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002734 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 3.427,50 | |
| 13/2016 | 12/02/2016 | 00647-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000037924 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 1.671,00 | |
| 14/2016 | 01/03/2016 | 01062-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020486 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 281,16 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01290-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002812 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 56,00 | |
| 16/2016 | 30/05/2016 | 02227-2016 | DISPENSA | S90841-2016 | NF | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 66,60 | |
| 16/2016 | 30/05/2016 | 02228-2016 | DISPENSA | S90840-2016 | NF | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 18,00 | |
| 16/2016 | 30/05/2016 | 02229-2016 | DISPENSA | S90839-2016 | NF | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 25,20 | |
| 18/2016 | 06/07/2016 | 02507-2016 | DISPENSA | S91021-2016 | NF | 0000000040 | 10983 | NILTON SATORE INOUE | | 7.450,00 | |
| 18/2016 | 07/07/2016 | 02504-2016 | DISPENSA | S91022-2016 | NF | 0000000053 | 11441 | CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT | | 4.950,00 | |
| 18/2016 | 07/07/2016 | 02505-2016 | DISPENSA | S91024-2016 | NF | 0000000053 | 11441 | CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT | | 1.000,00 | |
| 19/2016 | 11/08/2016 | 02934-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003209 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 3.178,00 | |
| 19/2016 | 11/08/2016 | 02943-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003213 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 112,00 | |
| 19/2016 | 10/08/2016 | 02952-2016 | DISPENSA | S91158-2016 | OU | 0000003007 | 11617 | ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA | | 164,00 | |
| 19/2016 | 19/08/2016 | 02935-2016 | DISPENSA | S00017-2016 | NF | 0000002416 | 01415 | GRAFICA ROGEL LTDA | | 1.260,00 | |
| 12/2016 | 01/12/2016 | 02644-2016 | DISPENSA | S91085-2016 | OU | 0040262016 | 11587 | PEDRO LUIS NUNES | | 698,58 | |
| 0/2020 | 06/10/2020 | 03200-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | E3749/2019 | 13228 | SEVERO GUERRA COELHO | | 130,00 | |
| 1/2020 | 27/11/2020 | 03681-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 0000000010 | 01502 | SANTANDER S/A | | 845,28 | |
| 12/2021 | 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 | |
| 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| LUGAR DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 19/2020 | 03/08/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NF | 0000025449 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 16.025,56 | |
| 0/2020 | 01/09/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NF | 0000025593 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 16.025,56 | |
| 1/2020 | 01/10/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NF | 0000025737 | 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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b447c7-39b14a07-8a3b-d53c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

| | | | | | | | | Pagina | 4 |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------|-------|--|------------------------------------|------------|---|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | | | | |
| 2/2020 | 03/11/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 NF 0000025871 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 16.025,56 | |
| 7/2023 | 30/06/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 19.828,27 | |
| 8/2023 | 31/07/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 20.595,57 | |
| 9/2023 | 31/08/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 21.909,61 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 21.913,61 | |
| 0/2023 | 27/09/2023 | 04310-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU IPTU 02/06 | 14888 | LEONIRA ALVES COSTAS | | 202,63 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 20.646,57 | |
| 1/2023 | 20/10/2023 | 04740-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU REST.10/23 | 14913 | MARCIO SERGIO SANTANA | | 185,50 | |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 05333-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 3.156,51 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 1.501,42 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05425-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 4.050,00 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 172,20 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01450-2023 | DISPENSA | S00029-2023 OU 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 1.000,00 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04561-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 200,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 21.029,09 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03530-2023 | PREGAO | G00014-2021 NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 6.841,24 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03541-2023 | PREGAO | G00014-2021 NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 4.846,37 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 00333-2023 | DISPENSA | S00025-2023 OU 0000012235 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | 1.197,86 | |
| | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 213.378,69 | |
| | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 213.378,69 | |
| 03.03.00 | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| ORGAO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 2/2020 | 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 | |
| 04.01.00 | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| ORGAO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 8/2013 | 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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b0447c7-39b1-47a07-8a30-053c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

| | | | | | | | | | | Pagina | 5 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|---|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 04.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 04/2014 | 27/03/2014 | 02493-2014 | DISPENS | S91228-2014 | NF | 0000005599 | 03070 | EDITORA NDJ LTDA | | 21.000,00 | |
| 08/2014 | 15/07/2014 | 03950-2014 | DISPENS | S92037-2014 | NF | 0000020433 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 380,00 | |
| 11/2015 | 03/12/2014 | 03950-2014 | DISPENS | S92037-2014 | NF | 0000023649 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 380,00 | |
| 11/2015 | 29/12/2014 | 03950-2014 | DISPENS | S92037-2014 | NF | 0000025853 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 380,00 | |
| 05/2015 | 15/04/2015 | 01858-2015 | DISPENS | S90760-2015 | NF | 0000001104 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | NF | 0000001905 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 07/2015 | 01/06/2015 | 02341-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000033214 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 842,15 | |
| 09/2015 | 15/09/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | OU | 0000006150 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 1/2015 | 15/10/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | NF | 0000007230 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 2/2015 | 16/11/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | NF | 0000008246 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 15/12/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | NF | 0000009327 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | NF | 0000009911 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | NF | 0000009912 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENS | S90939-2015 | NF | 0000009913 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 12/2016 | 15/01/2016 | 00655-2016 | DISPENS | S90193-2016 | NF | 0000010208 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 13/2016 | 15/02/2016 | 00655-2016 | DISPENS | S90193-2016 | NF | 0000011348 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01260-2016 | DISPENS | S90396-2016 | NF | 0000030162 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 4.560,00 | |
| 16/2016 | 13/05/2016 | 02085-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020942 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 719,30 | |
| 18/2016 | 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 | |

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TE DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|--|
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 21.814,98 | |
| 08/2023 | 16/08/2023 | 00334-2023 | DISPENS | S00025-2023 | OU | 0000004423 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | 1.447,06 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 21.967,26 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 22.196,83 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 22.322,04 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 23.407,91 | |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 05334-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 14.544,00 | |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 05360-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 172,20 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05405-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 540,00 | |
| 2/2023 | 10/11/2023 | 02729-2023 | PREGAO | G00031-2022 | NF | 0000000142 | 14474 | LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO | | 24.480,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 22.800,10 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03531-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,63 | |

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

19/12/2023 Pagina 6

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 179.113,01

TOTAL DO ORGAO 179.113,01

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 17/2023 | 30/06/2023 | 02267-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.977,96 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 02267-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 4.796,89 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 3.839,90 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 6.787,90 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.833,66 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 6.705,11 |
| 1/2023 | 17/10/2023 | 04660-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0001322/23 | 11794 | HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 79.375,00 |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05440-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12727 | SUANE SANTOS ALMEIDA | 170.100,00 |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04885-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 6.025,00 |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 05121-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 25,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.035,54 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03532-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,62 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 297.922,58

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--------|
| 15/2023 | 08/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0502202392 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 338,04 |
| 15/2023 | 12/05/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0050202316 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 92,97 |
| 15/2023 | 16/05/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0504202337 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 15/2023 | 16/05/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0504202378 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005012023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 295,14 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005012319 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 85,03 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005032023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 273,28 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005042023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 410,02 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005092200 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 390,33 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005102022 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 346,09 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005102247 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 242,85 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005102319 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 84,59 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0502202324 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 413,86 |

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

19/12/2023

Pagina 7

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|-------------|---------------|--------------|--------|
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0502202395 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 422,36 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0503202391 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 443,91 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0503202395 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 501,79 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0504202306 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 379,98 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0504202395 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 462,99 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0505012347 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 273,01 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0512202206 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 380,86 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0512202336 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 637,96 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005022399 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 342,31 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005042300 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 409,37 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005042397 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 453,24 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005042399 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 472,08 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005052023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 347,59 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005052399 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 449,84 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005122299 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 326,13 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005052023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 441,32 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0505202306 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 339,07 |
| 16/2023 | 02/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005012306 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 57,53 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0504202389 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0901202373 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000050294 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 785,13 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000050295 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 422,36 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000050297 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 412,47 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000050397 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 443,91 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000050495 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 462,99 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000051294 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 826,40 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005012336 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 590,33 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005012395 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 295,14 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005022336 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 206,90 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005029723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 412,47 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005039723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 443,91 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005042336 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 731,09 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005049723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 453,24 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005059723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 408,38 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005112236 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 626,27 |
| 16/2023 | 27/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005037823 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |
| 16/2023 | 02/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0505012374 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005052823 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005010023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 296,01 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005110023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 336,92 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005040423 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005050423 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005060423 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | 63,89 |

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

19/12/2023

Pagina 8

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 17/2023 | 04/07/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005067823 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 76,11 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005068123 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,35 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005069723 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 38.655,53 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005067623 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 68,79 |
| 18/2023 | 16/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0000160823 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,30 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 52.949,39 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005011123 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 337,68 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005069523 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 443,88 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005073623 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 538,23 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005074723 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 239,26 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0005121123 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 564,12 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005062313 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 543,42 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005062327 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005062336 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005062374 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 78,14 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005062376 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 68,79 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005062397 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENS | S00027-2023 | OU | 0005068023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 19/2023 | 01/09/2023 | 04066-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14866 | DELCEI BATISTA DE ALMEIDA | 0,13 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 39.842,63 |
| 0/2023 | 03/10/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000055323 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 95,34 |
| 0/2023 | 03/10/2023 | 00284-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000115323 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 141,30 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 40.233,45 |
| 0/2023 | 31/10/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 40.083,75 |
| 0/2023 | 01/11/2023 | 00500-2023 | DISPENS | S00029-2023 | OU | 0000072023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 48,83 |
| 0/2023 | 23/11/2023 | 05065-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14940 | CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS | 31.193,03 |
| 0/2023 | 30/11/2023 | 00502-2023 | DISPENS | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 10524 | JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK | 3.174,52 |
| 0/2023 | 30/11/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 41.304,88 |
| 0/2023 | 30/11/2023 | 05302-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 327.684,18 |
| 0/2023 | 07/12/2023 | 00316-2023 | DISPENS | S00028-2023 | OU | 0003095604 | 00005 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 34,12 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 637.751,96 |

TE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 06/2023 | 19/06/2023 | 00369-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0000005523 | 00768 | CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S | 408,14 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 02162-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 3.917,42 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 03052-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.541,00 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 03479-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 12.067,65 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 04029-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 9.327,03 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04029-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 9.575,03 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 9 |
|--|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|---|--|------------|---|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04029-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 9.820,95 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05435-2023 | OUTROS | OCONTA-2023 | OU | 0000122023 | 06258 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | | 3.483,19 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05436-2023 | OUTROS | OCONTA-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 1.994,79 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 02471-2023 | DISPENS | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 14766 | IGREJA BATISTA DE CIPO | | 4.361,18 | |
| 2/2023 | 19/12/2023 | 00265-2023 | DISPENS | S00001-2019 | OU | 0000211451 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | | 215,02 | |
| 2/2023 | 19/12/2023 | 00265-2023 | DISPENS | S00001-2019 | OU | 0002064721 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | | 161,34 | |
| 2/2023 | 19/12/2023 | 00265-2023 | DISPENS | S00001-2019 | OU | 0002075971 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | | 43,02 | |
| 2/2023 | 19/12/2023 | 00265-2023 | DISPENS | S00001-2019 | OU | 0002078721 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | | 137,14 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04029-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 9.434,07 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 05301-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 128.582,19 | |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 02420-2023 | PREGAO | G00002-2023 | NF | 0000001477 | 14734 | TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO | | 33.124,41 | |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 02420-2023 | PREGAO | G00002-2023 | NF | 0000001480 | 14734 | TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO | | 12.268,30 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 244.461,87 | |
| E DE RECURSO : 01 TESOIRO | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02008-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 1.454,40 | |
| 08/2014 | 14/07/2014 | 03921-2014 | DISPENS | S92009-2014 | NF | 0000000194 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME | | 1.271,94 | |
| 08/2014 | 14/07/2014 | 03922-2014 | DISPENS | S92008-2014 | NF | 0000000195 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME | | 4.663,92 | |
| 08/2015 | 17/07/2015 | 02952-2015 | DISPENS | S91363-2015 | NF | 0000000050 | 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | | 60,00 | |
| 01/2016 | 07/12/2015 | 04484-2015 | DISPENS | S91984-2015 | NF | 0000015439 | 09772 | COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART | | 76,68 | |
| 02/2016 | 04/01/2016 | 00249-2016 | DISPENS | S90051-2016 | OU | 0000084301 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | 17,02 | |
| 04/2016 | 08/03/2016 | 01278-2016 | DISPENS | S90409-2016 | NF | 0000000552 | 11359 | EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI | | 2.430,00 | |
| 2/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | G00016-2011 | NF | 0000000547 | 08855 | JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H | | 330.788,85 | |
| 2/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | G00016-2011 | NF | 0000000548 | 08855 | JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H | | 499.501,28 | |
| 01/2017 | 20/12/2016 | 04004-2016 | DISPENS | S00346-2016 | NF | 0000000047 | 10983 | NILTON SATORE INOUE | | 4.120,00 | |
| 01/2017 | 21/12/2016 | 04007-2016 | DISPENS | S00349-2016 | NF | 0000010806 | 08163 | VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS | | 5.300,00 | |
| 01/2017 | 22/12/2016 | 04009-2016 | DISPENS | S00351-2016 | NF | 0000001412 | 10202 | PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV | | 5.000,00 | |
| 01/2017 | 27/12/2016 | 04023-2016 | DISPENS | S00364-2016 | NF | 0000000008 | 09377 | MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | | 5.500,00 | |
| 1/2020 | 27/11/2020 | 00507-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 0000000010 | 01501 | BRASIL SA | | 3,10 | |
| 03/2021 | 01/03/2021 | 00444-2021 | DISPENS | S00028-2021 | OU | 0040772811 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 21,60 | |
| 1/2021 | 16/11/2021 | 00333-2021 | DISPENS | S00003-2017 | OU | 0000000157 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI | | 578,67 | |
| 01/2022 | 30/12/2021 | 03452-2021 | OUTROS | Oconta-2021 | OU | 0000000012 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | | 0,18 | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 80.715,00 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 101.871,69 | |
| 08/2023 | 27/07/2023 | 02796-2023 | PREGAO | G00039-2022 | NF | 0000002374 | 12388 | HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE | | 34.027,50 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 75.544,58 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 75.507,00 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 73.649,45 | |
| 1/2023 | 27/10/2023 | 04781-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 01390-B/23 | 12388 | HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE | | 176.955,00 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04467-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF | 0000002321 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | | 15.417,60 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdsign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 10 |
|---|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------------------------------|--------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| .1/2023 | 31/10/2023 | 04472-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF | 0000002322 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | | 25.217,85 | |
| .1/2023 | 31/10/2023 | 04472-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF | 0000002323 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | | 31.112,80 | |
| .2/2023 | 01/12/2023 | 00761-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000112023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 600,00 | |
| .2/2023 | 04/12/2023 | 05347-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 4.478,23 | |
| .2/2023 | 10/11/2023 | 04731-2023 | PREGAO | G00014-2023 | NF | 0000000240 | 02468 | AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | 2.400,00 | |
| .2/2023 | 10/11/2023 | 04927-2023 | PREGAO | G00014-2023 | NF | 0000000240 | 02468 | AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | 1.200,00 | |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 05055-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000112023 | 14941 | MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA | | 21.364,48 | |
| .2/2023 | 04/12/2023 | 05361-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 1.398,53 | |
| .2/2023 | 04/12/2023 | 05362-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 4.195,60 | |
| .2/2023 | 06/12/2023 | 05438-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 1.921,30 | |
| .2/2023 | 06/12/2023 | 05439-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 2.665,00 | |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 73.351,76 | |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 05300-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 210.950,02 | |
| .2/2023 | 27/11/2023 | 02796-2023 | PREGAO | G00039-2022 | NF | 0000002553 | 12388 | HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE | | 26.520,00 | |
| .2/2023 | 27/11/2023 | 04766-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF | 0000002369 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | | 16.206,00 | |
| .2/2023 | 29/11/2023 | 04927-2023 | PREGAO | G00014-2023 | NF | 0000000246 | 02468 | AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | | 2.400,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.920.457,03 |
| E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| .9/2011 | 01/08/2011 | 04940-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF | 0000025147 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 0,50 | |
| .2/2015 | 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 |
| E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| .7/2023 | 30/06/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 203.383,00 | |
| .8/2023 | 31/07/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 268.761,88 | |
| .9/2023 | 31/08/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 199.304,19 | |
| .0/2023 | 29/09/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 202.106,39 | |
| .1/2023 | 31/10/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 209.273,15 | |
| .1/2023 | 21/11/2023 | 05048-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14941 | MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA | | 3.028,35 | |
| .1/2023 | 21/11/2023 | 05049-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 04890 | MARIO BATISTA ANTONIO ALVES | | 36.629,79 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.122.486,75 |
| E DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS | | | | | | | | | | | |
| .3/2015 | 23/02/2015 | 01019-2015 | DISPENSA | S90309-2015 | NF | 0000000010 | 11052 | RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ | | 4.708,00 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 11 |
|---|------------|------------|--|-------------|---------------|-------|--|--------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 03/2015 | 03/02/2015 | 01085-2015 | DISPENSA | S90274-2015 | NF 0000000279 | 02679 | TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME | 8.000,00 | |
| 06/2015 | 10/05/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000515 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 07/2015 | 30/06/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000615 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 08/2015 | 01/07/2015 | 02826-2015 | DISPENSA | S91283-2015 | NF 0000000334 | 02679 | TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME | 5.896,80 | |
| 09/2015 | 03/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000715 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 09/2015 | 31/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000815 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 09/2015 | 18/08/2015 | 02866-2015 | DISPENSA | S91339-2015 | NF 0000001062 | 11255 | TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME | 1.434,00 | |
| 10/2015 | 10/09/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 | NF 0000000107 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | 3.105,00 | |
| 10/2015 | 10/09/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 | NF 0000000108 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | 4.140,00 | |
| 11/2015 | 05/10/2015 | 03785-2015 | DISPENSA | S91691-2015 | NF 0000000012 | 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | 7.985,00 | |
| 11/2015 | 06/10/2015 | 01967-2015 | PREGAO | G00038-2014 | NF 0000005345 | 10135 | L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 74.925,96 | |
| 11/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 | NF 0000000120 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | 4.140,00 | |
| 11/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 | NF 0000000121 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | 2.070,00 | |
| 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 | |
| DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| DE APLICACAO: | | 2710000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE | | | | | | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 317.421,13 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 415.371,57 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 311.445,35 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000009/23 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 16.014,37 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 323.528,15 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 322.831,14 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 000000010- | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 127.908,40 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 1.834.520,11 | |
| DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| DE APLICACAO: | | 2720000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA | | | | | | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 130.442,02 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 167.814,75 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 126.403,99 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 112.148,89 | |
| 11/2023 | 21/11/2023 | 05052-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14942 | ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA | 9.546,05 | |
| 11/2023 | 21/11/2023 | 05053-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14942 | ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA | 16.880,25 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 563.235,95 | |
| DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| DE APLICACAO: | | 2000001 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE | | | | | | |
| 04/2015 | 02/03/2015 | 01065-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000031494 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 18.493,02 | |

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

19/12/2023 Pagina 12

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 18.493,02

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

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|------------|
| 12/2015 | 20/01/2015 | 00002-2015 | PREGAO | G00006-2014 NF 0000000642 10762 | STARK PRO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 118.216,00 |
| 11/2016 | 01/12/2015 | 04466-2015 | DISPENSA | S92019-2015 NF 0000000016 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | 5.200,00 |
| 11/2016 | 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

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

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 11/2020 | 27/11/2020 | 00503-2020 | OUTROS | Oconta-2020 OU 0000000010 04742 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 |
| 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 6.907.765,08

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|
| 04/2014 | 19/02/2014 | 01547-2014 | PREGAO | G00034-2013 NF 0000307550 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | 43.000,00 |
| 04/2014 | 19/02/2014 | 01943-2014 | PREGAO | G00034-2013 NF 0000307550 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | 10.836,00 |
| 08/2014 | 12/07/2014 | 03915-2014 | DISPENSA | S92015-2014 NF 0000000008 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | 200,00 |
| 06/2015 | 07/05/2015 | 02170-2015 | DISPENSA | S90930-2015 NF 0000001608 07243 | MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | 7.920,00 |
| 06/2015 | 09/05/2015 | 01865-2015 | PREGAO | G00022-2014 NF 0000210316 06190 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 7.079,80 |
| 06/2015 | 16/05/2015 | 01865-2015 | PREGAO | G00022-2014 NF 0000211375 06190 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 1.535,60 |
| 07/2015 | 25/06/2015 | 02679-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000033610 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 43.190,00 |
| 08/2015 | 22/07/2015 | 02907-2015 | PREGAO | G00025-2014 NF 0000003365 08644 | CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H | 12.765,00 |
| 09/2015 | 24/08/2015 | 03326-2015 | DISPENSA | S91581-2015 NF 0000001709 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | 318,10 |
| 11/2016 | 01/12/2015 | 04468-2015 | DISPENSA | S92021-2015 NF 0000000016 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | 1.100,00 |
| 11/2016 | 07/12/2015 | 04480-2015 | DISPENSA | S91985-2015 NF 0000015439 09772 | COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART | 29,82 |
| 12/2016 | 28/01/2016 | 00700-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000002702 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 10.740,40 |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00890-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000002731 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 68.857,10 |
| 13/2016 | 01/02/2016 | 00704-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000020258 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 22.841,50 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | | | Pagina 13 | |
|--|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00704-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020298 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 53.188,50 |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00705-2016 | DISPENSAS | S90265-2016 | NF | 0000020258 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 2.268,00 |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00706-2016 | DISPENSAS | S90264-2016 | NF | 0000020258 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 12,40 |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00737-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020298 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 6.300,00 |
| 04/2016 | 31/03/2016 | 01326-2016 | PREGAO | G00001-2016 | NF | 0000014697 | 11172 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E | | | 314.996,58 |
| 05/2016 | 04/04/2016 | 01549-2016 | DISPENSAS | S90553-2016 | NF | 0000000767 | 11511 | WN RECICLA LTDA ME | | | 900,00 |
| 05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU | 00001/2016 | 00227 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | | | 2.500,00 |
| 05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU | 00002/2016 | 00227 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | | | 2.500,00 |
| 05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU | 00003/2016 | 00227 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | | | 2.500,00 |
| 06/2016 | 30/05/2016 | 02226-2016 | DISPENSAS | S90842-2016 | NF | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | | 347,40 |
| 07/2016 | 02/06/2016 | 02236-2016 | DISPENSAS | S90857-2016 | NF | 0000024958 | 11549 | COSTA LION LTDA | | | 800,00 |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSAS | S00099-2016 | OU | 0000008395 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | | 851,19 |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSAS | S00099-2016 | OU | 0000008396 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | | 383,06 |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSAS | S00099-2016 | OU | 0000008417 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | | 170,24 |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSAS | S00099-2016 | OU | 0000008417 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | | 383,05 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 00186-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000122016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 24,00 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01314-2016 | DISPENSAS | S90043-2016 | OU | 0000122016 | 08256 | LUCIANO NORGANG DE OLIVEIRA | | | 1.300,00 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000042016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000052016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000062016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000072016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000082016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000092016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000102016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000112016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.518,77 |
| 08/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSAS | S90044-2016 | OU | 0000122016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | | 10.494,77 |
| 08/2016 | 19/12/2016 | 01310-2016 | DISPENSAS | S90039-2016 | OU | 0000102016 | 10845 | JOSE DE OLIVEIRA | | | 478,35 |
| 08/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSAS | S90040-2016 | OU | 0000092016 | 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | | | 146,76 |
| 08/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSAS | S90040-2016 | OU | 0000102016 | 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | | | 446,76 |
| 08/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSAS | S90040-2016 | OU | 0000112016 | 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | | | 446,76 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 716.001,30 | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO TIPO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | |
| 05/2021 | 19/05/2021 | 01505-2021 | OUTROS | OCONTA-2021 | OU | 00005/2021 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | | 425,59 |
| 02/2023 | 01/11/2023 | 03431-2023 | TOM. DE PRECOS | T00009-2023 | NF | 0000000007 | 14816 | CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | | | 61.208,80 |
| 02/2023 | 01/11/2023 | 04643-2023 | TOM. DE PRECOS | T00006-2023 | NF | 0000000008 | 14816 | CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | | | 49.157,82 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 110.792,21 | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO TIPO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | |
| 08/2023 | 26/07/2023 | 02475-2023 | DISPENSAS | S00112-2023 | NF | 0000000029 | 09820 | LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP | | | 22.916,30 |

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

| | | | | | | | | | | Pagina | 14 | |
|---|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------------------------------|----|-----------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04618-2023 | TOM. DE PRECOS | T00013-2023 | NF | 0000000106 | 14801 | KRV OBRAS E CONSTRUCOES LTDA | | 52.033,89 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | 74.950,19 |
| E DE RECURSO : 01 TESOURO | | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 7/2023 | 10/05/2023 | 01803-2023 | PREGAO | G00016-2022 | NF | 0000000315 | 14207 | PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS | | 189.296,75 | | |
| 7/2023 | 11/05/2023 | 01804-2023 | PREGAO | G00016-2022 | NF | 0000000321 | 14207 | PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS | | 100.296,75 | | |
| 7/2023 | 11/05/2023 | 01805-2023 | PREGAO | G00016-2022 | NF | 0000000322 | 14207 | PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS | | 189.296,75 | | |
| 1/2023 | 09/10/2023 | 04399-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000137 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 123.899,78 | | |
| 1/2023 | 19/10/2023 | 04217-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000248738 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | | 148.439,73 | | |
| 1/2023 | 19/10/2023 | 04221-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000248737 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | | 86.302,33 | | |
| 1/2023 | 19/10/2023 | 04307-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000248736 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | | 21.527,70 | | |
| 1/2023 | 20/10/2023 | 04470-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000139 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 123.118,68 | | |
| 1/2023 | 22/10/2023 | 04397-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001772 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | | 10.868,74 | | |
| 1/2023 | 26/10/2023 | 04222-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001776 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | | 6.014,99 | | |
| 1/2023 | 26/10/2023 | 04397-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001776 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | | 3.143,28 | | |
| 1/2023 | 26/10/2023 | 04722-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001776 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | | 3,20 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000109 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 578,76 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000110 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000111 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000112 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000113 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000114 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000115 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000116 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000155 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 4.985,70 | | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000156 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 2.947,80 | | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000157 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 3.527,80 | | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000158 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 5.895,60 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000117 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 1.558,20 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000118 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000119 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 1.335,60 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000120 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000121 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000122 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 1.335,60 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000123 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 1.113,00 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000124 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000125 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000126 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 1.558,20 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000127 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 890,40 | | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000128 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 881,57 | | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

| | | | | | | | | | | Pagina | 15 |
|--|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------------------------------|--------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000162 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 3.269,80 | |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000164 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 4.018,70 | |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000177 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 3.601,76 | |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000185 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 3.217,74 | |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000186 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 3.054,52 | |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 04922-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000251695 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | | 1.587,05 | |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000166 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 4.713,70 | |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000169 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 2.947,80 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04877-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001781 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | | 174,48 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000160 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 3.912,74 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000161 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 4.713,70 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000163 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 5.040,64 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000167 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 2.947,80 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000170 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 3.269,80 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.085.971,94 |
| FONTE DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS | | | | | | | | | | | |
| 04/2012 | 13/03/2012 | 02857-2012 | COMPRA DIRETA | D00789-2012 | NF | 0000000015 | 08261 | P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME | | 8.000,00 | |
| 05/2015 | 01/04/2015 | 01639-2015 | DISPENSA | S90661-2015 | NF | 0000000022 | 08236 | RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME | | 1.580,00 | |
| 05/2015 | 22/04/2015 | 01855-2015 | DISPENSA | S90767-2015 | NF | 0000010852 | 04569 | DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO | | 2.190,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1/2020 | 20/11/2020 | 03561-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 0000112020 | 09481 | MARIA ELZA AGELUNE | | 104,89 | |
| 1/2020 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 08/2023 | 04/07/2023 | 02681-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000237901 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | | 0,10 | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04751-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000128 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | | 8,83 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 8,93 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 2.003.749,62 |
| ORGAO 05.04.00 | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 25/04/2014 | 19/02/2014 | 01548-2014 | PREGAO | G00034-2013 | NF | 0000307550 | 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | | 129.000,00 | |

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

19/12/2023 Pagina 16

05.04.00

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

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

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|----|------------|-------|------------------------------------|----------|
| 07/2012 | 19/06/2012 | 04695-2012 | DISPENSAS | S00923-2012 | NF | 0000000139 | 09348 | FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME | 7.300,00 |
| 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

06.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|------------------------------------|----------|
| 04/2014 | 27/02/2014 | 02123-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024535 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 252,00 |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 02125-2014 | DISPENSAS | S90873-2014 | NF | 0000000072 | 00190 | PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA | 714,00 |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02017-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.520,96 |
| 06/2014 | 05/05/2014 | 03099-2014 | DISPENSAS | S91763-2014 | NF | 0000002184 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME | 1.650,00 |
| 07/2014 | 03/06/2014 | 03506-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000026327 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 67,20 |
| 01/2015 | 10/12/2014 | 05854-2014 | DISPENSAS | S92904-2014 | NF | 0000000292 | 07977 | VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8.000,00 |
| 04/2015 | 31/03/2015 | 01567-2015 | DISPENSAS | S90598-2015 | NF | 0000000006 | 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 | 2.000,00 |
| 08/2015 | 14/07/2015 | 02548-2015 | DISPENSAS | S91173-2015 | NF | 0000000008 | 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 | 3.000,00 |

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

| | | | | | | | | | | Pagina | 18 |
|------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 0/2023 | 05/09/2023 | 03372-2023 | PREGAO | G00001-2023 | NF | 0000000026 | 10464 | A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | | 27.222,00 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 6.748,23 | |
| 1/2023 | 04/10/2023 | 03374-2023 | PREGAO | G00001-2023 | NF | 0000000029 | 10464 | A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | | 70.488,00 | |
| 1/2023 | 04/10/2023 | 03374-2023 | PREGAO | G00001-2023 | NF | 0000000030 | 10464 | A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | | 74.034,00 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 4.934,02 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05401-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 262,40 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05404-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 1.080,00 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 05120-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 125,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 5.212,90 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03533-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,63 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 211.254,26 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 211.254,26 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|--|
| 07.01.00 | | | | | | | | | | | |
| TE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 08/2011 | 25/07/2011 | 04938-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF | 0000024145 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.572,50 | |
| 04/2014 | 19/03/2014 | 01867-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024961 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 41,85 | |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 02038-2014 | DISPENSA | S90661-2014 | NF | 0000001188 | 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | | 1.311,70 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02023-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 387,84 | |
| 07/2014 | 03/06/2014 | 03226-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000026325 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 84,00 | |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03679-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014305 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 664,92 | |
| 01/2015 | 30/01/2015 | 00611-2015 | TOM. DE PRECOS | T00014-2012 | NF | 0000001208 | 02195 | DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 17.528,87 | |
| 04/2015 | 19/03/2015 | 01471-2015 | DISPENSA | S90581-2015 | NF | 0000000094 | 11105 | DP SPORT CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA - | | 7.550,00 | |
| 06/2015 | 06/05/2015 | 01961-2015 | DISPENSA | S90851-2015 | NF | 0000002053 | 07553 | M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD | | 2.390,40 | |
| 06/2015 | 13/05/2015 | 02167-2015 | DISPENSA | S90945-2015 | NF | 0000017457 | 11072 | MERCADAO DOS ESPORTES LTDA | | 525,00 | |
| 07/2015 | 30/06/2015 | 02735-2015 | DISPENSA | S91261-2015 | NF | 0000000019 | 11241 | EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR | | 14.980,00 | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 03041-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000034087 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 1.451,00 | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 03042-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000000125 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 125,28 | |
| 09/2015 | 10/08/2015 | 03274-2015 | DISPENSA | S91562-2015 | NF | 0000000033 | 11025 | LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME | | 2.400,00 | |
| 1/2015 | 27/10/2015 | 03918-2015 | DISPENSA | S91817-2015 | NF | 0000001507 | 06311 | INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT | | 7.819,50 | |
| 02/2016 | 05/01/2016 | 00219-2016 | DISPENSA | S90033-2016 | NF | 0000000940 | 11009 | MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME | | 2.480,00 | |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00708-2016 | DISPENSA | S90259-2016 | NF | 0000020264 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 75,60 | |
| 02/2016 | 21/01/2016 | 00718-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020294 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 546,00 | |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00722-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020264 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 281,35 | |
| 02/2016 | 29/01/2016 | 00043-2016 | DISPENSA | S90009-2016 | OU | 0000152015 | 10653 | ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | | 5.250,00 | |
| 02/2016 | 05/02/2016 | 00699-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002738 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 380,10 | |

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

19/12/2023 Pagina 19

07.01.00

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|---|----------|
| 03/2016 | 12/02/2016 | 00896-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000037926 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 473,50 |
| 05/2016 | 08/04/2016 | 01733-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020716 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 293,08 |
| 06/2016 | 06/05/2016 | 02114-2016 | DISPENSA | S90750-2016 | NF | 0000001082 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | 553,20 |
| 06/2016 | 09/05/2016 | 02129-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020906 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 727,37 |
| 06/2016 | 19/05/2016 | 02130-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000039575 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 919,20 |
| 08/2016 | 15/07/2016 | 02712-2016 | DISPENSA | S91039-2016 | OU | 0717072016 | 05976 | FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO | 113,90 |
| 09/2016 | 11/08/2016 | 02979-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003208 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.561,00 |
| 09/2016 | 01/09/2016 | 00043-2016 | DISPENSA | S90009-2016 | OU | 0000901874 | 10653 | ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | 350,00 |
| 2/2016 | 16/11/2016 | 03649-2016 | DISPENSA | S00254-2016 | NF | 0000000017 | 11618 | PBG DOS SANTOS CONFECÇÕES | 3.792,30 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000022016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000032016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000042016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000052016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000062016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENSA | S90222-2016 | OU | 0000072016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000032016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000042016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000052016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000062016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000072016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENSA | S90223-2016 | OU | 0000082016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000032016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000042016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000052016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000062016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000072016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENSA | S90227-2016 | OU | 0000082016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000032016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000042016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000052016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000062016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000072016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENSA | S90230-2016 | OU | 0000082016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 95.646,98

TOTAL DO ORGAO 95.646,98

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

RECURSO : 01 TESOIRO
APLICACAO: 1100000 GERAL

04/2023 31/03/2023 01626-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 00003-2023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 2.700,00

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign f6447c7-39b1-4da0-7-8a3b-0-553c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificas

| | | | | | | | | | | Pagina | 20 |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-------------------|--------------|-----------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0008012023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 413,40 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0701202348 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 593,74 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0008052023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 464,35 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0705202341 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.239,48 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000070241 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 76,29 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000080953 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 355,66 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0008045323 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 347,23 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0008055323 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 318,67 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 16.641,68 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 11.695,84 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 11.492,01 |
| 0/2023 | 15/10/2023 | 00327-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0000262623 | 00061 | CIA SANEAMENTO | BASICO DO EST. SP | SABES | 74,74 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000012023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000022023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000032023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000042023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000052023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000062023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000072023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000082023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000092023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 11.498,49 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 12.075,71 |
| 1/2023 | 01/11/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000102023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 05348-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 11.530,17 |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05396-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 172,20 |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 1.620,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01004-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES | RODRIGUES | | 1.836,11 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01005-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 08319 | VALDIR MACHADO DAS DORES | | | 320,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01006-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | | | 984,73 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01007-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 12975 | FRANCISCO DE MORAES LOPES | | | 539,14 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01008-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 13866 | ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA | | | 1.142,38 |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04554-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | | 725,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 12.031,58 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03540-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,62 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 05022-2023 | PREGAO | G00029-2022 | NF | 0000000558 | 12327 | JOAO ROCUMBACK RASQUINHO | EVENTOS EPP | | 19.980,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 127.789,22 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 127.789,22 | |
| 08.01.00 | | | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 14/04/2014 | 13/03/2014 | 02606-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000001936 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL | AUTOMOTIVA | LTD | 321,02 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f6447c7-390b74a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar

| | | | | | | | | Pagina | 21 |
|-------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------|--|------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 08.01.00 | | | | | | | | | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02018-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.908,80 | |
| 02/2016 | 05/02/2016 | 00662-2016 | DISPENSA | S90178-2016 | NF 0000000059 | 08681 | LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L | 153,00 | |
| 06/2016 | 13/05/2016 | 02084-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020942 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 339,62 | |
| 09/2016 | 10/08/2016 | 02950-2016 | DISPENSA | S00016-2016 | OU 0000003096 | 10628 | JEFFERSON FERREIRA SANTOS | 32,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 3.754,44 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 3.754,44 | |
| 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 9.708,68 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 10.008,66 | |
| 08/2023 | 24/07/2023 | 03220-2023 | TOM. DE PRECOS | T00014-2023 | NF 0000000110 | 14791 | LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD | 79.321,62 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 10.181,78 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 8.337,67 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 8.388,38 | |
| 12/2023 | 04/12/2023 | 05349-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 6.146,89 | |
| 12/2023 | 06/12/2023 | 05408-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 1.350,00 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01043-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 1.000,00 | |
| 12/2023 | 05/12/2023 | 04560-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 150,00 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 4.534,72 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 04426-2023 | OUTROS | OCONTA-2023 | OU 00011/2023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 3.928,99 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03543-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,63 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 146.478,02 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 146.478,02 | |
| 09.01.00 | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 3100000 | SAUDE - GERAL | | | | | | |
| 08/2014 | 23/07/2014 | 04209-2014 | DISPENSA | S92180-2014 | NF 0000000352 | 01219 | EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | 89,95 | |
| 08/2014 | 31/07/2014 | 04260-2014 | DISPENSA | S92199-2014 | NF 0000000201 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME | 700,46 | |

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

| | | | | | | | | | | Pagina | 22 |
|--------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| | 19/12/2023 | | | | | | | | | | |
| | 09.01.00 | | | | | | | | | | |
| 0/2014 | 01/09/2014 | 04536-2014 | PREGAO | G00004-2010 | NF | 0000000418 | 07017 | ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S | | 12.500,00 | |
| 0/2014 | 03/09/2014 | 04541-2014 | DISPENSA | S92377-2014 | NF | 0000000419 | 07017 | ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S | | 721,00 | |
| 1/2014 | 03/10/2014 | 05327-2014 | DISPENSA | S92680-2014 | NF | 0000000002 | 10955 | JACKSON SOBRAL DOS SANTOS | | 7.417,40 | |
| 1/2014 | 03/10/2014 | 05311-2014 | PREGAO | G00004-2010 | NF | 0000000437 | 07017 | ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S | | 11.803,86 | |
| 1/2014 | 16/10/2014 | 05386-2014 | DISPENSA | S92728-2014 | NF | 0000000406 | 01219 | EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | | 169,40 | |
| 1/2014 | 16/10/2014 | 05387-2014 | DISPENSA | S92728-2014 | NF | 0000000406 | 01219 | EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | | 390,05 | |
| 1/2014 | 03/11/2014 | 05502-2014 | DISPENSA | S92765-2014 | NF | 0000002253 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 362,94 | |
| 1/2014 | 03/11/2014 | 05503-2014 | DISPENSA | S92764-2014 | NF | 0000002254 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 245,58 | |
| 1/2014 | 31/10/2014 | 05557-2014 | DISPENSA | S92792-2014 | NF | 0000000382 | 07124 | SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0 | | 8.000,00 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000150279 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 511,20 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000150280 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 856,80 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000150761 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 360,00 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000151103 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 309,60 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000151104 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 72,00 | |
| 2/2014 | 25/11/2014 | 05654-2014 | PREGAO | G00011-2009 | NF | 0000000452 | 07017 | ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S | | 8.828,80 | |
| 4/2015 | 05/03/2015 | 00399-2015 | DISPENSA | S90179-2015 | OU | 0000000315 | 08554 | SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO | | 100,00 | |
| 4/2015 | 23/03/2015 | 00521-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000000323 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 176.713,75 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02219-2015 | DISPENSA | S90991-2015 | NF | 0000005254 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 222,00 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02220-2015 | DISPENSA | S90992-2015 | NF | 0000005255 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 370,00 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02221-2015 | DISPENSA | S90993-2015 | NF | 0000005253 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 240,00 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02222-2015 | DISPENSA | S90994-2015 | NF | 0000005252 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 1.162,90 | |
| 7/2015 | 01/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000000839 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 371.713,75 | |
| 7/2015 | 02/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000000884 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 371.713,75 | |
| 8/2015 | 24/07/2015 | 03032-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000034085 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 9.008,62 | |
| 1/2015 | 27/10/2015 | 03942-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000701057 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.728,00 | |
| 2/2015 | 06/11/2015 | 04063-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000017904 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 2.798,16 | |
| 2/2015 | 06/11/2015 | 04064-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000017909 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 5.382,00 | |
| 2/2015 | 11/11/2015 | 04172-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000017962 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 86,90 | |
| 2/2015 | 16/11/2015 | 04041-2015 | PREGAO | G00035-2014 | NF | 0000024888 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 800,00 | |
| 2/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000018073 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 9.559,00 | |
| 2/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000018077 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 10.712,78 | |
| 2/2015 | 25/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000018116 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 6.861,22 | |
| 2/2015 | 27/11/2015 | 04344-2015 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0002152069 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 1.481,98 | |
| 2/2015 | 30/11/2015 | 03450-2015 | CONVITE | C00025-2015 | NF | 0000000675 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.300,00 | |
| 1/2016 | 08/12/2015 | 04039-2015 | PREGAO | G00035-2014 | NF | 0000014497 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 6.200,60 | |
| 1/2016 | 14/12/2015 | 04149-2015 | DISPENSA | S91939-2015 | NF | 0000010605 | 11366 | SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP | | 5.406,00 | |
| 6/2016 | 16/05/2016 | 00258-2016 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000005237 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 370.713,75 | |
| 6/2016 | 16/05/2016 | 02234-2016 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000005237 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.000,00 | |
| 6/2016 | 30/06/2016 | 02536-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059572 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.915,36 | |
| 6/2016 | 30/06/2016 | 02536-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0002413718 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.089,98 | |
| 9/2016 | 01/08/2016 | 02518-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059732 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 20.261,32 | |
| 9/2016 | 01/08/2016 | 02925-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059862 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 24.848,33 | |
| 9/2016 | 11/08/2016 | 02931-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003212 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 9.724,40 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign f6447c7-390f4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 23 |
|------------------|------------|------------|---|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|--------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 09.01.00 | | | | | | | | | |
| 09/2016 | 11/08/2016 | 02932-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000003211 | 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 29.275,50 | |
| 09/2016 | 16/08/2016 | 02974-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000027853 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 5.748,00 | |
| 0/2016 | 15/09/2016 | 03191-2016 | DISPENSA | S00047-2016 OU 0000003344 | 10715 SABRINA PAVAN ANDRADE | | | 260,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00694-2016 | DISPENSA | S90263-2016 OU 0000112016 | 11045 KERENIA CARBONELL VICO | | | 6.000,00 | |
| 09/2020 | 31/08/2020 | 00624-2020 | DISPENSA | S00035-2020 OU 1011122019 | 07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO | | | 360,66 | |
| 1/2020 | 27/11/2020 | 03260-2020 | OUTROS | Oconta-2020 OU 0000000010 | 04742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 10,00 | |
| 2/2022 | 22/12/2022 | 03469-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 00009/2022 | 09060 MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA | | | 1.332,40 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.515.440,15 |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3000032 | CONTROLE GLICEMIA | | | | | | |
| 05/2016 | 08/04/2016 | 01243-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000026413 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 1.818,00 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.818,00 |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3000054 | DOCE CERTA | | | | | | |
| 01/2017 | 01/12/2016 | 03637-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028870 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 514,00 | |
| 01/2017 | 01/12/2016 | 03638-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028871 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 771,00 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.285,00 |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3000065 | PAB ESTADUAL | | | | | | |
| 06/2016 | 11/05/2016 | 01947-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000019510 | 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA | | | 4.915,85 | |
| 06/2016 | 24/05/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000065880 | 04965 PORTAL LTDA. | | | 19.799,84 | |
| 06/2016 | 31/05/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000066218 | 04965 PORTAL LTDA. | | | 7.399,50 | |
| 07/2016 | 06/06/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000066521 | 04965 PORTAL LTDA. | | | 1.248,00 | |
| 07/2016 | 23/06/2016 | 01947-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000019979 | 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA | | | 4.384,45 | |
| 07/2016 | 27/06/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000067744 | 04965 PORTAL LTDA. | | | 4.547,40 | |
| 07/2016 | 29/07/2016 | 02845-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000016898 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | | 2.414,31 | |
| 08/2016 | 29/07/2016 | 02842-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000784333 | 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 8.510,00 | |
| 09/2016 | 15/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011356 | 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 11.047,20 | |
| 09/2016 | 15/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011360 | 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 2.691,20 | |
| 09/2016 | 22/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011425 | 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 8.738,60 | |
| 2/2016 | 08/11/2016 | 02743-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028663 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 3.200,00 | |
| 2/2016 | 08/11/2016 | 02743-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028664 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 4.560,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03556-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000010538 | 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | 23.613,33 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03556-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0002432811 | 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | 531,99 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

| | | | | | | | | Pagina | 25 |
|--|------------------|------------|------------|--|---------------------------|-------|--|-----------|----|
| | 19/12/2023 | | | | | | | | |
| | 09.01.00 | | | | | | | | |
| | 19/2016 | 15/08/2016 | 02398-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011355 | 11445 | MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | 965,00 | |
| | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 2.694,30 | |
| | DE RECURSO : | 05 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| | GO DE APLICACAO: | 3000027 | | CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | | | | | |
| | 13/2016 | 16/02/2016 | 00288-2016 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000025674 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.275,00 | |
| | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.275,00 | |
| | DE RECURSO : | 05 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| | GO DE APLICACAO: | 3000041 | | PAB-ASSISTENCIA | | | | | |
| | 13/2012 | 29/02/2012 | 01593-2012 | PREGAO | G00011-2011 NF 0000045052 | 07350 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 100,00 | |
| | 15/2012 | 03/05/2012 | 01594-2012 | PREGAO | G00011-2011 NF 0000050754 | 07350 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 950,00 | |
| | 15/2014 | 24/04/2014 | 02021-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 13.671,36 | |
| | 16/2014 | 25/04/2014 | 03029-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 969,60 | |
| | 16/2015 | 15/05/2015 | 01968-2015 | PREGAO | G00014-2014 NF 0000082407 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 9.350,00 | |
| | 18/2015 | 21/07/2015 | 03030-2015 | DISPENSA | S91430-2015 OU 0000000615 | 11270 | JOSE CARDOZO RIBEIRO | 43,14 | |
| | 18/2015 | 21/07/2015 | 03039-2015 | DISPENSA | S91420-2015 OU 0000006521 | 08608 | ALICE M. NEVES PEDRAO | 116,70 | |
| | 18/2015 | 24/07/2015 | 03033-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000034085 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.848,00 | |
| | 19/2015 | 04/08/2015 | 02716-2015 | PREGAO | G00034-2014 NF 0000668594 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 4.000,00 | |
| | 20/2015 | 30/09/2015 | 02075-2015 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000058220 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 8.706,66 | |
| | 20/2015 | 30/09/2015 | 02075-2015 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000058223 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.050,00 | |
| | 20/2015 | 30/09/2015 | 02075-2015 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000058225 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 13,33 | |
| | 22/2015 | 11/11/2015 | 04167-2015 | DISPENSA | S91923-2015 NF 0000017962 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 165,90 | |
| | 22/2015 | 12/11/2015 | 03912-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000001181 | 11073 | RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO | 6.340,00 | |
| | 22/2015 | 16/11/2015 | 02709-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000024889 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 7.950,00 | |
| | 22/2015 | 16/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000017998 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 1.811,70 | |
| | 22/2015 | 16/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000017999 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 1.470,00 | |
| | 22/2015 | 24/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000018103 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 906,24 | |
| | 22/2015 | 24/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000018109 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 6.500,00 | |
| | 22/2015 | 27/11/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000018156 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 1.787,70 | |
| | 11/2016 | 03/12/2015 | 03911-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000014457 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 8.446,80 | |
| | 11/2016 | 08/12/2015 | 04513-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000014498 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 3.706,96 | |
| | 11/2016 | 09/12/2015 | 03910-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000018259 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 822,84 | |
| | 11/2016 | 15/12/2015 | 03911-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000014565 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 292,10 | |
| | 15/2016 | 26/04/2016 | 01920-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000059445 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 22.528,67 | |
| | 16/2016 | 18/05/2016 | 02069-2016 | DISPENSA | S90794-2016 NF 0000009996 | 11403 | FABIO ANDRADE DA SILVA ME | 248,70 | |
| | 16/2016 | 23/05/2016 | 01896-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000632828 | 02559 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO | 7.945,00 | |
| | 16/2016 | 23/05/2016 | 01896-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000633200 | 02559 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPRESENTACO | 10.669,00 | |
| | 16/2016 | 30/06/2016 | 02508-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0002423458 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.975,98 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdsign.com.br/Verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 26 |
|------------------------------------|------------|--|----------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 09.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 07/2016 | 01/06/2016 | 02332-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059572 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 25.499,31 | |
| 07/2016 | 08/06/2016 | 01981-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000001588 | 11443 | BRASIL MEDCORP EIRELLI EPP | | 22.718,00 | |
| 07/2016 | 15/06/2016 | 01373-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000016546 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 447,72 | |
| 07/2016 | 23/06/2016 | 01065-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000019978 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 3.415,69 | |
| 07/2016 | 27/06/2016 | 01066-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000027315 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 4.355,00 | |
| 07/2016 | 27/06/2016 | 01066-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000027311 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 1.132,80 | |
| 07/2016 | 27/06/2016 | 01244-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000027314 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 12.960,00 | |
| 07/2016 | 29/06/2016 | 01244-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000027341 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 3.669,75 | |
| 07/2016 | 30/06/2016 | 01247-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000006885 | 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 550,00 | |
| 07/2016 | 30/06/2016 | 01983-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000006887 | 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 5.870,00 | |
| 07/2016 | 30/06/2016 | 02373-2016 | DISPENSA | S90885-2016 | NF | 0000001060 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.250,50 | |
| 07/2016 | 29/07/2016 | 02882-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | NF | 0000016898 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 0,09 | |
| 08/2016 | 08/07/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000016916 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 7.836,40 | |
| 09/2016 | 01/08/2016 | 02643-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059732 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 3.295,36 | |
| 09/2016 | 01/08/2016 | 02853-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059732 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 1.709,98 | |
| 09/2016 | 15/08/2016 | 02745-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000027829 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 550,00 | |
| 09/2016 | 16/08/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000027840 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 1.348,80 | |
| 09/2016 | 31/08/2016 | 03085-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000011463 | 11445 | MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | 500,00 | |
| 09/2016 | 31/08/2016 | 02373-2016 | DISPENSA | S90885-2016 | NF | 0000001171 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.300,00 | |
| 09/2016 | 31/08/2016 | 02643-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0002428374 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 1.709,98 | |
| 09/2016 | 02/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028057 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 3.708,60 | |
| 09/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028310 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 3.150,00 | |
| 09/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028312 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 3.262,00 | |
| 09/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000028315 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 2.022,00 | |
| 09/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000028318 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 1.305,00 | |
| 09/2016 | 28/09/2016 | 02746-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000028314 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 1.460,00 | |
| 09/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000018156 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 2.149,44 | |
| 09/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000018478 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 830,36 | |
| 09/2016 | 19/10/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028512 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 810,00 | |
| 09/2016 | 27/10/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028583 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 2.460,00 | |
| 09/2016 | 28/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000018476 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 4.896,50 | |
| 09/2016 | 27/10/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028603 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 6.561,00 | |
| 09/2016 | 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 | |
| DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| DE APLICACAO: | 3000042 | MAC ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 03/2012 | 29/02/2012 | 01595-2012 | PREGAO | G00011-2011 | NF | 0000044818 | 07350 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | | 2.308,00 | |
| 09/2016 | 08/08/2016 | 02754-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000795698 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 21.970,00 | |
| 09/2016 | 09/08/2016 | 01550-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000795988 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.064,00 | |
| 09/2016 | 12/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000797669 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 30.734,00 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 27 |
|------------------------------------|------------|------------|--|-------------|---------------|-------|--|-----------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 09.01.00 | | | | | | | | | |
| 19/2016 | 16/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000798478 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8.860,00 | |
| 19/2016 | 17/08/2016 | 02751-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000020513 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 2.765,50 | |
| 19/2016 | 18/08/2016 | 02750-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000020514 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 3.983,00 | |
| 19/2016 | 18/08/2016 | 02750-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000020515 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 2.845,00 | |
| 19/2016 | 18/08/2016 | 02756-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000070166 | 04965 | PORTAL LTDA. | 1.180,00 | |
| 19/2016 | 24/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000801033 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.080,00 | |
| 0/2016 | 09/09/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000806302 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.328,00 | |
| 0/2016 | 14/09/2016 | 02751-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000020730 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 73,70 | |
| 0/2016 | 15/09/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000808300 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.355,00 | |
| 0/2016 | 07/10/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000815846 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 500,00 | |
| 0/2016 | 31/10/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000821700 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 588,00 | |
| 1/2017 | 16/12/2016 | 03913-2016 | PREGAO | G00030-2014 | NF 0000000033 | 10918 | ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME | 1.552,50 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 87.186,70 | |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3000043 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 19/2015 | 18/08/2015 | 03005-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000023904 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 13.200,00 | |
| 2/2015 | 09/11/2015 | 03322-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000017911 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 7.460,00 | |
| 2/2015 | 09/11/2015 | 03322-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000017913 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 4.141,00 | |
| 2/2015 | 20/11/2015 | 03316-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000709490 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 13.938,00 | |
| 1/2016 | 08/12/2015 | 03318-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000014496 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 3.445,40 | |
| 1/2016 | 15/12/2015 | 03318-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000014564 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 3.927,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 46.111,40 | |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3000044 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| 18/2014 | 19/07/2014 | 03975-2014 | DISPENSA | S92073-2014 | NF 0000000093 | 05394 | CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU | 900,00 | |
| 14/2016 | 01/04/2016 | 01678-2016 | DISPENSA | S90609-2016 | OU 0004502016 | 07920 | CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO | 900,00 | |
| 16/2016 | 24/05/2016 | 02159-2016 | DISPENSA | S90820-2016 | OU 0011062016 | 11550 | CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA | 4.000,00 | |
| 17/2016 | 01/07/2016 | 00129-2016 | INEXIGIBILIDADE | I00049-2016 | NF 0001053016 | 00047 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. | 16,49 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 5.816,49 | |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3000052 | GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL | | | | | | |
| 1/2017 | 05/12/2016 | 03891-2016 | DISPENSA | S00322-2016 | NF 0000000156 | 10947 | CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME | 3.900,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 3.900,00 | |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3000053 | MAC-SAMU | | | | | | |
| 24/09/2016 | 24/08/2016 | 02989-2016 | DISPENSA | S00027-2016 | OU 0000008439 | 07485 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 85,13 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | Pagina | 28 |
|--|------------|------------|---|---------------------------------|--|--------------|----|
| 19/12/2023 | 09.01.00 | | | | | | |
| 0/2016 | 30/09/2016 | 03212-2016 | CONVITE | C00025-2015 NF 0000001228 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | 3.300,00 | |
| 1/2016 | 05/10/2016 | 03157-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000028405 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 708,00 | |
| 2/2016 | 08/11/2016 | 03159-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000007487 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 1.938,20 | |
| 2/2016 | 21/11/2016 | 03158-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000018705 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 14.353,20 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03151-2016 | CONVITE | C00013-2016 NF 0000008614 11592 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA | 1.354,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03455-2016 | CONVITE | C00025-2015 NF 0000001362 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | 3.300,00 | |
| 11/2017 | 01/12/2016 | 03684-2016 | CONVITE | C00025-2015 NF 0000001383 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | 3.300,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 28.338,53 | |
| FONTE DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 3000058 | QUALIFAR -SUS | | | | |
| 08/2015 | 01/07/2015 | 02794-2015 | DISPENSA | S91321-2015 NF 0000000003 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | 2.774,00 | |
| 09/2015 | 03/08/2015 | 03191-2015 | DISPENSA | S91482-2015 NF 0000000004 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | 6.180,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 8.954,00 | |
| FONTE DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 3010000 | ATENCAO BASICA | | | | |
| 2/2020 | 18/12/2020 | 00625-2020 | DISPENSA | S00037-2020 OU 0000001219 11987 | SERGIO TADEU MANTOVANI | 92,56 | |
| 05/2021 | 03/05/2021 | 00450-2021 | INEXIGIBILIDADE | I00006-2021 OU 0901202105 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 15.689,59 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 15.782,15 | |
| FONTE DE RECURSO : | | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 3000065 | PAB ESTADUAL | | | | |
| 09/2015 | 31/08/2015 | 02076-2015 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000058021 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 9,66 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 9,66 | |
| FONTE DE RECURSO : | | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 3000059 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | | | | |
| 04/2015 | 30/04/2015 | 02131-2015 | DISPENSA | S90579-2015 NF 0000000177 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 7.800,00 | |
| 04/2015 | 30/04/2015 | 02133-2015 | DISPENSA | S90755-2015 NF 0000001574 07243 | MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | 4.160,24 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 11.960,24 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | 2.225.268,66 | |
| ----- | | | | | | | |
| ORGAO 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 3100000 | SAUDE - GERAL | | | | |
| 06/04/2023 | 31/03/2023 | 01863-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00003-2023 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 935,16 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | | | Pagina | 29 |
|---|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|--|--|--------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 16/2023 | 31/05/2023 | 01868-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00005.2023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 12.955,85 | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01862-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00006.2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 59.994,30 | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01862-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 392.700,22 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01862-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 226.197,38 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 03481-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 171.456,75 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 03482-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 57.073,51 | |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000008/23 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 55.824,34 | |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 406.639,22 | |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 04497-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 70.450,68 | |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000009/23 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 62.228,70 | |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 409.047,17 | |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 170.260,57 | |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04834-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 236.262,31 | |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04835-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 61.666,83 | |
| 21/2023 | 21/11/2023 | 05046-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 05963 | ANDREA BRUSCHI FANTOSSI | | | 3.670,63 | |
| 21/2023 | 21/11/2023 | 05047-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 05963 | ANDREA BRUSCHI FANTOSSI | | | 22.331,77 | |
| 22/2023 | 04/12/2023 | 05350-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 139.371,70 | |
| 22/2023 | 04/12/2023 | 05351-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 33.186,56 | |
| 22/2023 | 04/12/2023 | 05357-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 3.700,76 | |
| 22/2023 | 04/12/2023 | 05358-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 3.292,94 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 05148-2023 | OUTROS | OCONTA-2023 | OU 00011/2023 | 14948 | SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA | | | 24.942,98 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 13.513,60 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 1.504,23 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05437-2023 | OUTROS | OCONTA-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 86.400,00 | |
| 22/2023 | 19/12/2023 | 00741-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | OU 0002075971 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | | | 43,02 | |
| 22/2023 | 19/12/2023 | 00741-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | OU 0002078721 | 03793 | PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | | | 137,14 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 05277-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 398.840,52 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 05278-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 67.232,83 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 3.191.861,67 | |
| FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TIPO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP. | | | | | | | | | | | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 03542-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,62 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 3.420,62 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 3.195.282,29 | |
| 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO TIPO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL | | | | | | | | | | | |
| 12/05/2023 | 08/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU 0901202304 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | 170,40 | |

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

19/12/2023

Pagina 30

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 15/2023 | 16/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0090120234 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 170,40 |
| 16/2023 | 28/04/2023 | 00282-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0912202250 | 00061 | CIA SANEAMENTO | BASICO DO EST. | SP SABES | 132,06 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009012023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 680,51 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009012372 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 76,04 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009012383 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 76,87 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009032023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 25.100,37 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009042023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 11.675,75 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009042372 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 78,20 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009082022 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 8.379,18 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009102022 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 624,51 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009102283 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 58,23 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009122022 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 186,72 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0090120230 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 170,40 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0090220230 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 164,75 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0090320230 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 183,70 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0090420230 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 169,55 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0902202371 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 221,36 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0902202377 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.963,56 |
| 16/2023 | 18/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0903202349 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 329,44 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0903202361 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.107,18 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0903202371 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 216,25 |
| 16/2023 | 18/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0904202349 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 303,82 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0904202371 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 244,25 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0907202261 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 7.799,66 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0912202377 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.873,10 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000009523 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 679,13 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090183 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 76,87 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090198 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 680,51 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090298 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 885,62 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090473 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 1.838,46 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090498 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 919,21 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090573 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 1.448,33 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090673 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 1.343,51 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000090698 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 986,45 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000091083 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 58,23 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000091173 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 876,01 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009122296 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 260,24 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009122298 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 777,39 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009012923 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 327,99 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009022923 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 358,30 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009053023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 73,24 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009129828 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 777,39 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009042923 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 344,49 |

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

19/12/2023 Pagina 31

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009052923 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 325,78 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009062923 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 384,25 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009107223 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 57,53 |
| 19/2023 | 30/08/2023 | 00538-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00067/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 0,01 |
| 1/2023 | 04/10/2023 | 03242-2023 | PREGAO | G00001-2022 | NF | 0000000507 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 365.127,30 |
| 1/2023 | 04/10/2023 | 03242-2023 | PREGAO | G00001-2022 | NF | 0000000508 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 19.005,94 |
| 1/2023 | 18/10/2023 | 03242-2023 | PREGAO | G00001-2022 | NF | 0000000514 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 261.258,84 |
| 1/2023 | 18/10/2023 | 03242-2023 | PREGAO | G00001-2022 | NF | 0000000515 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 19.005,94 |
| 2/2023 | 01/11/2023 | 04391-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000136 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 33.906,10 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01099-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 05930 | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 2.581,89 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01100-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 10568 | SERGIO ALVES DE SOUZA | 2.539,88 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01102-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 02530 | SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI | 5.081,76 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01104-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 11987 | SERGIO TADEU MANTOVANI | 2.546,83 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 02374-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 07498 | HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK | 9.800,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03746-2023 | DISPENSA | S00160-2023 | OU | 0000112023 | 03566 | ALEXANDRE PAULO RAINHA | 5.900,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04180-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000112023 | 13709 | VITOR KREBS MANDU | 5.149,95 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 813.539,63 |

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

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-----------------------|----------|
| 15/2023 | 03/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202370 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,28 |
| 15/2023 | 08/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202129 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 3.790,91 |
| 16/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 133,22 |
| 16/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0090320239 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 140,64 |
| 16/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202365 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 78,92 |
| 16/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202365 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 70,78 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062315 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 75,44 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062339 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 254,07 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062372 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009063323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 123,71 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009069923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009012350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009013323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 124,04 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009016023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 125,03 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009017223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009022350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009023323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 112,25 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 140,64 |

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

19/12/2023

Pagina 32

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-----------------------|----------|
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009033323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 123,71 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009037223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 152,48 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009039923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 133,22 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009043323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 123,71 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009047223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009049923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,86 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052322 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 71,18 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052340 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.541,69 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,50 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009057223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009059923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 205,12 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009065023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009067223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009127223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118,54 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 70,18 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202341 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 85,96 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 17,93 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 127,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 115,13 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 106,29 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 68,15 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,58 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 112,80 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,86 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202200 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202245 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,55 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202250 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202273 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 107,01 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202220 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 50,43 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202235 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,13 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202250 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 66,83 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202273 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 88,91 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 66,83 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005015223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 59,95 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b447c7-39b1-4da0-7-8a3b-0553c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

19/12/2023

Pagina 33

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005045223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,65 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009055223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009065223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 59,65 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005025223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 82,47 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009035223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 16/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000290823 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98,40 |
| 18/2023 | 14/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052342 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 96,18 |
| 18/2023 | 14/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 18/2023 | 14/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009064223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 87,20 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000906223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000906239 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 254,07 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000906923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005052366 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 81,73 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005062399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009012369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 81,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009022320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,31 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009022369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 37,63 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 69,26 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 92,01 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 66,63 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,58 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,86 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052315 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,18 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 72,51 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052339 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 294,23 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,58 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 77,49 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 205,12 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 116,48 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 67,20 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062366 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 64,05 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009069023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,26 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04586-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000265898 | 06309 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 33.219,00 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04589-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000061209 | 11445 | MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | 91.648,50 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04590-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000000191 | 13531 | GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L | 49.000,00 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04590-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000000192 | 13531 | GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L | 43.400,00 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04590-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000000193 | 13531 | GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L | 47.600,00 |
| .1/2023 | 27/10/2023 | 04587-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000023354 | 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 18.990,10 |
| .2/2023 | 14/11/2023 | 03251-2023 | PREGAO | G00037-2022 | NF | 0000001400 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 24.583,99 |
| .2/2023 | 23/11/2023 | 03251-2023 | PREGAO | G00037-2022 | NF | 0000001428 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 18.132,95 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 1b44747-7-39b14a07-8a3b-d53c79399378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 34 |
|---|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|---|--------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 24/11/2023 | 05003-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0009003126 | 11894 | DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E | 22.781,00 |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 04913-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000060501 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 35.000,00 |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 04913-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000060502 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 36.400,00 |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 04913-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000060503 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 40.600,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 05275-2023 | PREGAO | G00010-2023 | NF | 0000000055 | 04433 | PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE | 4.434,22 |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 481.541,08 |
| E DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP. | | | | | | | | | |
| 8/2023 | 04/07/2023 | 01652-2023 | PREGAO | G00016-2018 | NF | 0000000160 | 08195 | RONALDO REIS MENDONCA | 4.531,00 |
| 9/2023 | 14/08/2023 | 00234-2023 | PREGAO | G00016-2018 | NF | 0000000162 | 08195 | RONALDO REIS MENDONCA | 4.861,15 |
| 9/2023 | 14/08/2023 | 00236-2023 | PREGAO | G00016-2018 | NF | 0000000162 | 08195 | RONALDO REIS MENDONCA | 36.875,00 |
| 9/2023 | 14/08/2023 | 01652-2023 | PREGAO | G00016-2018 | NF | 0000000162 | 08195 | RONALDO REIS MENDONCA | 94.200,24 |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04887-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 4.300,00 |
| 2/2023 | 24/11/2023 | 05004-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0090012554 | 12690 | FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 87.597,30 |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 232.364,69 |
| E DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 3020000 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP. | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04911-2023 | PREGAO | G00011-2023 | NF | 0000000209 | 13988 | BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS | 3.325,00 |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04912-2023 | PREGAO | G00011-2023 | NF | 0000000210 | 13988 | BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS | 5.094,00 |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04912-2023 | PREGAO | G00011-2023 | NF | 0000000211 | 13988 | BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS | 6.583,83 |
| 2/2023 | 23/11/2023 | 04648-2023 | PREGAO | G00037-2022 | NF | 0000001428 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 405,01 |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04911-2023 | PREGAO | G00011-2023 | NF | 0000000205 | 13988 | BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS | 5.085,40 |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04911-2023 | PREGAO | G00011-2023 | NF | 0000000206 | 13988 | BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS | 4.400,00 |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04911-2023 | PREGAO | G00011-2023 | NF | 0000000207 | 13988 | BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS | 4.400,00 |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04912-2023 | PREGAO | G00011-2023 | NF | 0000000212 | 13988 | BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS | 4.560,00 |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 33.853,24 |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 1.561.298,64 |
| 10.01.00 | | | | | | | | | |
| E DE RECURSO : 01 TESOIRO | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: 5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | |
| 8/2011 | 25/07/2011 | 04939-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF | 0000024145 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 5.145,00 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdsign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | | | Pagina 35 | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|--|--|-----------|--|
| | 19/12/2023 | | | | | | | | | | | | |
| | 10.01.00 | | | | | | | | | | | | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02026-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | | 1.745,28 | |
| 06/2014 | 24/04/2014 | 03023-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | | 4.848,00 | |
| 06/2014 | 05/05/2014 | 03100-2014 | DISPENSAS | S91762-2014 | NF | 0000002187 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME | | | | 2.350,00 | |
| 06/2014 | 08/05/2014 | 03271-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | | 6.690,24 | |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03673-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014301 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | | | 14.776,00 | |
| 03/2015 | 24/02/2015 | 01064-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000031371 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 9.801,50 | |
| 04/2015 | 09/03/2015 | 01393-2015 | DISPENSAS | S90510-2015 | NF | 0000000133 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | | 7.300,00 | |
| 05/2015 | 23/04/2015 | 01846-2015 | DISPENSAS | S90783-2015 | NF | 0000000145 | 11146 | FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME | | | | 7.960,00 | |
| 05/2015 | 23/04/2015 | 02001-2015 | DISPENSAS | S90848-2015 | NF | 0000003517 | 11157 | HD DE JESUS COMERCIAL LTDA | | | | 7.946,80 | |
| 06/2015 | 13/05/2015 | 02145-2015 | DISPENSAS | S90976-2015 | NF | 0000000093 | 07166 | MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M | | | | 5.800,00 | |
| 06/2015 | 15/05/2015 | 02224-2015 | DISPENSAS | S90990-2015 | NF | 0000000041 | 11193 | ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | | | 14.980,00 | |
| 06/2015 | 15/05/2015 | 02235-2015 | DISPENSAS | S90989-2015 | NF | 0000000085 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | | | | 7.996,80 | |
| 07/2015 | 26/06/2015 | 02648-2015 | DISPENSAS | S91228-2015 | NF | 0000000225 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | | | | 7.980,00 | |
| 07/2015 | 26/06/2015 | 02744-2015 | DISPENSAS | S91267-2015 | NF | 0000000146 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | | 7.300,00 | |
| 07/2015 | 30/06/2015 | 02647-2015 | DISPENSAS | S91227-2015 | NF | 0000000045 | 11193 | ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | | | 14.980,00 | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 02937-2015 | DISPENSAS | S91385-2015 | NF | 0000000231 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | | | | 7.980,00 | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 02938-2015 | DISPENSAS | S91386-2015 | NF | 0000000151 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | | 7.980,00 | |
| 08/2015 | 27/07/2015 | 02989-2015 | DISPENSAS | S91411-2015 | NF | 0000000020 | 11241 | EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR | | | | 7.990,00 | |
| 08/2015 | 27/07/2015 | 02990-2015 | DISPENSAS | S91412-2015 | NF | 0000000489 | 11267 | AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS | | | | 10.000,00 | |
| 08/2015 | 30/07/2015 | 03029-2015 | DISPENSAS | S91429-2015 | NF | 0000000035 | 11272 | OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP | | | | 10.000,00 | |
| 09/2015 | 10/08/2015 | 02911-2015 | DISPENSAS | S91382-2015 | NF | 0000002270 | 11259 | REINALDO BARIONI SUZANO EPP | | | | 8.000,00 | |
| 09/2015 | 12/08/2015 | 03297-2015 | DISPENSAS | S91573-2015 | NF | 0000000008 | 08131 | COOPERTAEG - | | | | 2.103,20 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03593-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035046 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 1.521,00 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03594-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035046 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 5.670,00 | |
| 01/2015 | 14/10/2015 | 03878-2015 | DISPENSAS | S91795-2015 | NF | 0000000103 | 11131 | PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME | | | | 638,60 | |
| 01/2015 | 29/10/2015 | 03930-2015 | DISPENSAS | S91820-2015 | NF | 0000000003 | 07846 | MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA | | | | 3.000,00 | |
| 02/2015 | 05/11/2015 | 04057-2015 | DISPENSAS | S91886-2015 | NF | 0000013787 | 11014 | KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME | | | | 720,00 | |
| 02/2015 | 30/11/2015 | 04354-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000036352 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 4.170,55 | |
| 01/2016 | 11/12/2015 | 04524-2015 | DISPENSAS | S92068-2015 | OU | 0000001215 | 11384 | SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO | | | | 25,00 | |
| 05/2016 | 25/04/2016 | 01866-2016 | DISPENSAS | S90658-2016 | OU | 0004032016 | 11370 | ALEXANDRE FELIZ DA SILVA | | | | 14,40 | |
| 06/2016 | 30/06/2016 | 02495-2016 | DISPENSAS | S91008-2016 | OU | 0000002647 | 08774 | MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO | | | | 300,00 | |
| 07/2016 | 15/07/2016 | 00005-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU | 00006/2016 | 07263 | CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO | | | | 2.300,00 | |
| 08/2016 | 19/07/2016 | 02566-2016 | DISPENSAS | S91060-2016 | OU | 0809120616 | 11370 | ALEXANDRE FELIZ DA SILVA | | | | 320,30 | |
| 09/2016 | 30/08/2016 | 03040-2016 | DISPENSAS | S91174-2016 | OU | 0010082016 | 09256 | FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS | | | | 33,62 | |
| 02/2016 | 04/11/2016 | 03657-2016 | DISPENSAS | S00184-2016 | OU | 0005092016 | 09474 | LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL | | | | 21,00 | |
| 02/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000052016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |
| 02/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000082016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |
| 02/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000092016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |
| 02/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000102016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |
| 02/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000032016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |
| 02/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000042016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |
| 02/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000062016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |
| 02/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSAS | S90235-2016 | OU | 0000072016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | | 1.100,00 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 36 | |
|------------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------|-------|--|------------|----|--|
| | 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| | 10.01.00 | | | | | | | | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000112016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | 1.100,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000042016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000052016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000062016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000072016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000082016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000092016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000102016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000112016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 2.000,00 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000042016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000052016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000062016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000072016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000082016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000092016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000102016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00473-2016 | DISPENSA | S90232-2016 | OU 0000112016 | 07152 | DORACI DE ALMEIDA DE MORAES | 403,58 | | |
| 19/2020 | 23/09/2020 | 00588-2020 | INEXIGIBILIDADE | I00118-2020 | OU 1001092009 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 19,55 | | |
| 17/2021 | 30/06/2021 | 00011-2021 | OUTROS | 00cont-2021 | OU 0000062021 | 00010 | DIV DE PESSOAL SALARIO FAMILIA | 2.079,16 | | |
| 2/2021 | 30/12/2021 | 03431-2021 | DISPENSA | S00277-2021 | OU 1014122021 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 676,97 | | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 232.291,61 | | |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5000010 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | | |
| 19/2016 | 01/09/2016 | 02479-2016 | DISPENSA | S90993-2016 | NF 0000000127 | 00190 | PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA | 3.908,60 | | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 3.908,60 | | |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5000009 | BOLSA FAMILIA | | | | | | | |
| 18/2016 | 29/08/2016 | 03022-2016 | DISPENSA | S00015-2016 | NF 0000000010 | 11622 | NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891 | 0,75 | | |
| 19/2016 | 15/08/2016 | 02939-2016 | DISPENSA | S00015-2016 | NF 0000000010 | 11622 | NILZA ROSANE SANTOS PORTO 58676376891 | 7.856,17 | | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 7.856,92 | | |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5000034 | IGD -SUAS | | | | | | | |
| 13/2015 | 26/02/2015 | 01040-2015 | DISPENSA | S90368-2015 | NF 0000000223 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | 7.300,00 | | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 7.300,00 | | |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5000040 | PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | | | | | |
| 31/03/2016 | 08/03/2016 | 01528-2016 | DISPENSA | S90443-2016 | NF 0000000067 | 09136 | INFO MANIA LTDA ME | 2.000,00 | | |

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

19/12/2023

Pagina 37

10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

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

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 01/2016 | 24/10/2016 | 03360-2016 | DISPENSA | S00153-2016 | OU 0000080616 | 08827 | LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA | 98,69 |
|---------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------|

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

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

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

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 38 |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 10.01.00 | | | | | | | | | |
| 17/2020 | 01/07/2020 | 02299-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000072020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.668,17 | |
| 18/2020 | 07/08/2020 | 02598-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000082020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.546,44 | |
| 19/2020 | 01/09/2020 | 02876-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000092020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.739,46 | |
| 20/2020 | 01/10/2020 | 03170-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000102020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.897,11 | |
| 21/2020 | 04/11/2020 | 03443-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000112020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 704,03 | |
| 22/2020 | 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 | |
| RECURSO : | 08 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | | | | | |
| 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 | |
| RECURSO : | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3120001 | ASSISTENCIA SOCIAL COVID | | | | | | | |
| 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 | |
| RECURSO : | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3120009 | COVID SUAS ACOLHIMENTO | | | | | | | |
| 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 | |
| RECURSO : | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 5000022 | PAIF-PISO BASICO FIXO | | | | | | | |
| 09/2014 | 11/09/2014 | 04795-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000028328 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 5.758,96 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 5.758,96 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 346.171,36 | |
| 10.03.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| GO 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 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | | | Pagina | 39 |
|---|------------|------------|---|-------------|----|------------|-------|--|--|------------------------------------|------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02226-2015 | DISPENSA | S90983-2015 | NF | 0000000148 | 11146 | FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME | | 7.980,00 | |
| 16/2015 | 30/05/2015 | 02384-2015 | DISPENSA | S91053-2015 | NF | 0000000004 | 11064 | DANILO FELIX DA SILVA | | 4.000,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 19.950,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 19.950,00 |
| 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| ORGAO DE APLICACAO: | | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | |
| 08/2021 | 30/07/2021 | 00338-2021 | DISPENSA | S00003-2017 | OU | 0000072021 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI | | 660,00 | |
| 02/2023 | 31/01/2023 | 00503-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000012023 | 11665 | AGEU DE ALEMIDA CEZARIO | | 0,11 | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.701,80 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.820,20 | |
| 08/2023 | 24/07/2023 | 02847-2023 | PREGAO | G00013-2023 | NF | 0000000053 | 14652 | F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 42.390,48 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.812,82 | |
| 00/2023 | 29/09/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.411,87 | |
| 01/2023 | 31/10/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.450,89 | |
| 02/2023 | 06/12/2023 | 05416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 172,20 | |
| 02/2023 | 30/11/2023 | 00503-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 11665 | AGEU DE ALEMIDA CEZARIO | | 434,72 | |
| 02/2023 | 30/11/2023 | 00504-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 2.854,21 | |
| 02/2023 | 30/11/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.483,44 | |
| 02/2023 | 01/12/2023 | 00031-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 01438/2023 | 02217 | MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | | 4.254,60 | |
| 02/2023 | 01/12/2023 | 00032-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 01437/2023 | 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | | 5.087,96 | |
| 02/2023 | 01/12/2023 | 00038-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 01433/2023 | 02217 | MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | | 12.857,18 | |
| 02/2023 | 01/12/2023 | 01698-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 01440/2023 | 02273 | CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | | 1.778,79 | |
| 02/2023 | 01/12/2023 | 03467-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 01434/2023 | 02217 | MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | | 8.894,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 101.065,27 |
| FONTE DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| ORGAO DE APLICACAO: | | 5000010 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | | | |
| 00/2023 | 27/09/2023 | 04151-2023 | PREGAO | G00014-2023 | NF | 0000004982 | 06803 | LEURIS CARLOS MARSON - ME | | 504,00 | |
| 01/2023 | 06/10/2023 | 01201-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 1.740,00 | |
| 01/2023 | 06/10/2023 | 01202-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 1.740,00 | |
| 01/2023 | 06/10/2023 | 01204-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 1.740,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 5.724,00 |
| FONTE DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| ORGAO DE APLICACAO: | | 5000022 | PAIF-PISO BASICO FIXO | | | | | | | | |
| 15/12/2023 | 30/11/2023 | 00506-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | | 2.553,71 | |

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

| | | | | | | Pagina | 40 |
|---|------------|---|---------------------------------|--|--|-----------|------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | |
| 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | | |
| | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 2.553,71 |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 5000040 | PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | | | |
| 1/2023 06/10/2023 | 04596-2023 | PREGAO | G00027-2022 NF 0000000111 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 17.400,00 | |
| 1/2023 01/11/2023 | 04317-2023 | DISPENSA | S00166-2023 OU 0000072023 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 48,82 | |
| | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 17.448,82 |
| RECURSO : | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 5000010 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | |
| 2/2023 01/11/2023 | 04634-2023 | PREGAO | G00023-2023 NF 0000000120 13792 | JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | | 0,60 | |
| | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 0,60 |
| | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 126.792,40 |
| 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | |
| 2/2023 01/12/2023 | 00033-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 01441/2023 14217 | LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | | 2.583,36 | |
| 2/2023 01/12/2023 | 00037-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 01435/2023 14211 | COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA | | 4.200,00 | |
| 2/2023 01/12/2023 | 01661-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 01445/2023 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | | 5.833,37 | |
| | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 12.616,73 |
| RECURSO : | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 5000048 | PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| 2/2023 01/12/2023 | 01663-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 01444/2023 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | | 6.000,00 | |
| | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 6.000,00 |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 5000046 | PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI | | | | | |
| 1/2023 06/10/2023 | 04597-2023 | PREGAO | G00027-2022 NF 0000000111 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 8.700,00 | |

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

D4Sign fbd477-39bf4a07-9a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | | | Pagina | 41 | |
|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|----|-----------|
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | | |
| LO 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | 8.700,00 |
| RECURSO : | | 08 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 04990-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 01467/2023 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | | | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | 5.000,00 |
| RECURSO : | | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 5000049 | PROTECAO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | |
| 1/2023 | 10/10/2023 | 04237-2023 | PREGAO | G00009-2023 NF 0000004492 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | | | | | | | | 2.864,48 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | 2.864,48 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | | 35.181,21 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| LO 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | | |
| 1/2023 | 02/01/2023 | 00023-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST | | | | | | | | 3,10 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 452,86 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 453,62 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010112022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 381,55 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010122022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 181,34 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0100220231 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 203,91 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1003202334 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 204,45 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1004202334 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 169,32 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010052023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 220,63 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1005202344 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 408,94 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0000100253 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 121,74 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0000100453 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 131,89 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0000100653 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 110,50 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0000101053 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 104,88 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010054123 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 99,51 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010104123 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 74,44 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010124123 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | | | | | | 58,25 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 42 |
|---|------------|------------|---|-------------|---------------|-------|--|------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 51.513,35 | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00006.2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 0,01 | |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00285-2023 | DISPENZA | S00026-2023 | OU 0010068123 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 147,09 | |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00285-2023 | DISPENZA | S00026-2023 | OU 0010048123 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 78,39 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007.2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 289,79 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 51.386,80 | |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 51.964,19 | |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 49.131,60 | |
| 1/2023 | 06/10/2023 | 01210-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 14.319,28 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 49.314,40 | |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 05352-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 23.557,43 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 914,82 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 1.026,50 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 342,17 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 2.066,40 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 15.660,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03208-2023 | DISPENZA | S00143-2023 | OU 0000112023 | 12404 | DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME | 4.079,29 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04562-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 1.700,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 47.826,91 | |
| 2/2023 | 07/12/2023 | 00336-2023 | DISPENZA | S00028-2023 | OU 0003095604 | 00005 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 19,32 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03547-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,62 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 372.139,29 | |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| ORGO DE APLICACAO: | | 5000034 | IGD -SUAS | | | | | | |
| 18/2023 | 28/07/2023 | 03190-2023 | PREGAO | G00012-2023 | NF 0000000015 | 14137 | BRUNO CESAR DA SILVA | 3.345,40 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 3.345,40 | |
| RECURSO : | | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| ORGO DE APLICACAO: | | 5000055 | PROGRAMA PROSPERA - PSB | | | | | | |
| 14/2023 | 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 | | | | | | | | 375.969,49 | |
| 11.01.00 | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| ORGO DE APLICACAO: | | 1000110 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | |
| 22/11/2020 | 01/10/2020 | 00201-2020 | INEXIGIBILIDADE | I00045-2020 | OU 1101072008 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 0,02 | |

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

| | | | | | | | | | | Pagina | 44 |
|------------|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 11.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033910 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 2.111,80 | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033911 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 1.990,35 | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033912 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 2.019,66 | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033913 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 1.917,58 | |
| 09/2013 | 16/08/2013 | 04530-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000038160 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 12.106,00 | |
| 09/2013 | 01/08/2013 | 04160-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000037413 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 200,00 | |
| 09/2013 | 01/08/2013 | 04161-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000037413 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 14.800,00 | |
| 0/2013 | 02/09/2013 | 04530-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000039062 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 23.644,00 | |
| 04/2014 | 13/03/2014 | 02583-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000026028 | 10358 | LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | | 4.791,25 | |
| 04/2014 | 19/03/2014 | 02644-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024962 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 14.850,52 | |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 02126-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024539 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 10.891,95 | |
| 04/2014 | 21/02/2014 | 02073-2014 | PREGAO | G00009-2013 | NF | 0000001933 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME | | 27.800,00 | |
| 04/2014 | 28/02/2014 | 02138-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000005960 | 10358 | LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | | 6.644,50 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02009-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 1.939,20 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02010-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 1.357,44 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02011-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 2.520,96 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02012-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 5.817,60 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02025-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 96,96 | |
| 06/2014 | 25/04/2014 | 03027-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 10.665,60 | |
| 06/2014 | 09/05/2014 | 03281-2014 | DISPENSA | S91691-2014 | NF | 0000000002 | 10751 | CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON | | 7.900,00 | |
| 06/2014 | 22/05/2014 | 03366-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000003489 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | | 804,79 | |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03676-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014308 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 2.585,80 | |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03677-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014296 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 2.364,16 | |
| 08/2014 | 01/07/2014 | 00623-2014 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002175 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 57.053,00 | |
| 09/2014 | 29/08/2014 | 00623-2014 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002353 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 57.053,00 | |
| 09/2014 | 05/08/2014 | 03081-2014 | PREGAO | G00018-2013 | NF | 0000005224 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | 5.454,35 | |
| 09/2014 | 05/08/2014 | 03793-2014 | PREGAO | G00018-2013 | NF | 0000005224 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | 54.500,00 | |
| 09/2014 | 01/08/2014 | 04429-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000027436 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 4.029,12 | |
| 0/2014 | 22/09/2014 | 00039-2014 | TOM. DE PRECOS | T00004-2013 | NF | 0000000855 | 09302 | M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 135.886,75 | |
| 1/2014 | 03/10/2014 | 03082-2014 | PREGAO | G00018-2013 | NF | 0000005541 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | 4.986,59 | |
| 1/2014 | 23/10/2014 | 05524-2014 | DISPENSA | S92689-2014 | NF | 0000000836 | 09810 | STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN | | 5.880,00 | |
| 2/2014 | 22/12/2014 | 06107-2014 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033898 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 2.177,24 | |
| 02/2015 | 08/01/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002864 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 32.053,00 | |
| 03/2015 | 04/02/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002964 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 14.310,71 | |
| 04/2015 | 14/03/2015 | 00099-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000008617 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 1.968,00 | |
| 04/2015 | 14/03/2015 | 00474-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000008624 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 8.220,00 | |
| 04/2015 | 28/03/2015 | 01044-2015 | PREGAO | G00022-2014 | NF | 0000204769 | 06190 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | 9.552,50 | |
| 05/2015 | 06/04/2015 | 01788-2015 | DISPENSA | S90724-2015 | NF | 0000002131 | 10465 | RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS | | 7.800,00 | |
| 06/2015 | 04/05/2015 | 01668-2015 | TOM. DE PRECOS | T00008-2014 | NF | 0000000297 | 02836 | GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 58.114,24 | |
| 06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000003201 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 9.972,52 | |
| 06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000003202 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 15.394,54 | |
| 07/2015 | 02/06/2015 | 02454-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000033215 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 382,36 | |
| 07/2015 | 10/06/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000003322 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 16.746,29 | |

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

| 19/12/2023 | | | | | | | | | | Pagina | 45 |
|------------|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 11.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 02974-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000034086 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 4.909,50 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03554-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035042 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 5.748,94 | |
| 0/2015 | 25/09/2015 | 03458-2015 | PREGAO | G00002-2015 | NF | 0000007459 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | 63.041,32 | |
| 1/2015 | 08/10/2015 | 03792-2015 | DISPENSAS | S91766-2015 | NF | 0000000004 | 08560 | SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | | 7.645,00 | |
| 1/2015 | 14/10/2015 | 03809-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035527 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 10.301,42 | |
| 2/2015 | 01/11/2015 | 03926-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035736 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 7.269,66 | |
| 11/2016 | 04/12/2015 | 04479-2015 | DISPENSAS | S91999-2015 | NF | 0000000006 | 08560 | SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | | 7.940,00 | |
| 12/2016 | 21/01/2016 | 00355-2016 | DISPENSAS | S90103-2016 | NF | 0000002269 | 05593 | COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE | | 6.023,28 | |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00996-2016 | DISPENSAS | S90311-2016 | NF | 0000000008 | 08560 | SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | | 7.984,00 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004238 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 19.879,37 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004239 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 5.310,64 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004240 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 57.053,00 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004241 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 57.053,00 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004242 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 3.486,01 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004243 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 13.949,59 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004244 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 15.106,46 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004245 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 5.453,23 | |
| 14/2016 | 02/03/2016 | 01451-2016 | DISPENSAS | S90411-2016 | NF | 0000001890 | 07243 | MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | | 1.570,00 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01452-2016 | DISPENSAS | S90412-2016 | NF | 0000001038 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | | 405,73 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01454-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002813 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 1.824,00 | |
| 14/2016 | 14/03/2016 | 01257-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020551 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 2.244,70 | |
| 14/2016 | 23/03/2016 | 01598-2016 | DISPENSAS | S90585-2016 | NF | 0000002106 | 11231 | ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR | | 2.000,00 | |
| 14/2016 | 23/03/2016 | 01598-2016 | DISPENSAS | S90585-2016 | NF | 0000002107 | 11231 | ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR | | 2.000,00 | |
| 14/2016 | 28/03/2016 | 00252-2016 | PREGAO | G00039-2014 | NF | 0000020495 | 02786 | CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR | | 44.023,50 | |
| 15/2016 | 04/04/2016 | 01475-2016 | TOM. DE PRECOS | T00017-2010 | NF | 0000000181 | 07508 | TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA | | 120.196,62 | |
| 15/2016 | 04/04/2016 | 01755-2016 | DISPENSAS | S90611-2016 | NF | 0000000018 | 10240 | DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803 | | 360,00 | |
| 15/2016 | 19/04/2016 | 01802-2016 | DISPENSAS | S90684-2016 | NF | 0000000009 | 09200 | CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M | | 4.719,00 | |
| 15/2016 | 25/04/2016 | 01869-2016 | DISPENSAS | S90643-2016 | NF | 0000000865 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 549,00 | |
| 15/2016 | 29/04/2016 | 01893-2016 | DISPENSAS | S90721-2016 | NF | 0000000455 | 06441 | IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME | | 1.100,00 | |
| 16/2016 | 19/05/2016 | 02166-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000039573 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 6.756,90 | |
| 16/2016 | 30/05/2016 | 00294-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000087 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | 410.166,00 | |
| 16/2016 | 31/05/2016 | 02240-2016 | DISPENSAS | S90863-2016 | NF | 0000000128 | 03311 | VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME | | 5.000,00 | |
| 19/2016 | 12/08/2016 | 00294-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000090 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | 226.939,95 | |
| 1/2016 | 04/10/2016 | 03461-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000092 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | 161.255,42 | |
| 2/2016 | 20/12/2016 | 03889-2016 | DISPENSAS | S00324-2016 | NF | 0000001538 | 04724 | DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L | | 5.149,50 | |
| 11/2017 | 06/12/2016 | 03917-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000097 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | 158.840,75 | |
| 11/2017 | 06/12/2016 | 03917-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000098 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | 111.073,35 | |
| 11/2017 | 16/12/2016 | 02697-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NF | 0000000169 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | | 0,01 | |
| 11/2017 | 16/12/2016 | 02734-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NF | 0000000169 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | | 12.999,99 | |
| 11/2017 | 16/12/2016 | 02734-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NF | 0000000170 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | | 13.000,00 | |
| 11/2017 | 21/12/2016 | 03886-2016 | DISPENSAS | S00326-2016 | NF | 0000000832 | 11514 | AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | | 222,53 | |
| 11/2017 | 21/12/2016 | 03887-2016 | DISPENSAS | S00327-2016 | NF | 0000000084 | 11501 | ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA | | 1.100,00 | |
| 11/2017 | 21/12/2016 | 03888-2016 | DISPENSAS | S00325-2016 | NF | 0000000832 | 11514 | AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | | 3.567,47 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/Verificar>

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------|--|--------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | Pagina | 46 |
| 11.01.00 | | | | | | | | | |
| 1/2017 | 29/12/2016 | 03566-2016 | CONVITE | C00017-2016 | OU 0000000051 | 11682 | LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI | 24.000,00 | |
| 1/2020 | 20/11/2020 | 03546-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000112020 | 12950 | JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | 2.472,32 | |
| 1/2020 | 20/11/2020 | 03547-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000112020 | 12950 | JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | 5.794,50 | |
| 0/2022 | 22/09/2022 | 00921-2022 | TOM. DE PRECOS | T00001-2022 | NF 0000000893 | 14055 | POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,01 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 2.370.516,44 | |

RECURSO : 01 TESOIRO
 GO DE APLICACAO: 1300000 CIDE

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|--------------------------------------|----------|--|
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033745 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.199,22 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033747 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.187,18 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033748 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.124,36 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033749 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.179,33 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033750 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.082,48 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033751 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.194,51 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033753 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.166,24 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033754 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.997,15 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033755 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.093,48 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033756 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.071,49 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033757 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.094,52 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033758 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.103,95 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033759 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.047,93 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033760 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.040,08 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033761 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.201,32 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033762 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.060,50 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033763 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.100,28 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033764 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.108,66 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033765 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.163,10 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033766 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.087,19 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033767 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.041,13 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033768 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,27 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033769 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.176,19 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033770 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.151,59 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033771 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.088,24 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033772 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.089,81 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033773 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.139,02 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033774 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.114,42 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033775 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.091,38 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033776 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.067,30 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033777 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.199,22 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033778 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.144,78 | |
| 5/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033779 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.052,12 | |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 47 |
|------------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------|-------|--|--------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 11.01.00 | | | | | | | | | |
| 05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033780 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.080,91 | |
| 05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033781 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,79 | |
| 05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033782 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.198,18 | |
| 05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033783 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.186,66 | |
| 06/2014 | 22/05/2014 | 03364-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000003491 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 453,80 | |
| 06/2014 | 22/05/2014 | 03365-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000003492 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 1.183,35 | |
| 07/2014 | 03/06/2014 | 03558-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000026326 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 4.805,04 | |
| 08/2014 | 02/07/2014 | 03960-2014 | DISPENSA | S92041-2014 | NF 0000000814 | 09810 | STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN | 7.300,00 | |
| 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 | |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1000028 | ROYALTIES-PETROLEO | | | | | | |
| 06/2015 | 04/05/2015 | 00001-2015 | PREGAO | G00014-2014 | NF 0000077953 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 | |
| 09/2016 | 12/08/2016 | 02727-2016 | PREGAO | G00018-2016 | NF 0000002788 | 09423 | ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP | 27.960,00 | |
| 01/2016 | 04/10/2016 | 03468-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF 0000000092 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | 139.000,00 | |
| 01/2017 | 08/12/2016 | 03563-2016 | PREGAO | G00005-2016 | NF 0000005030 | 11595 | LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | 3.629,70 | |
| 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 | |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1400000 | ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL | | | | | | |
| 02/2020 | 01/12/2020 | 00508-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 00011/2020 | 01501 | BRASIL SA | 3,10 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 3,10 | |
| E DE RECURSO : | | 91 | TESOURO | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1000110 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | |
| 06/2021 | 09/06/2021 | 01599-2021 | DISPENSA | S00109-2021 | NF 0000011570 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 961,39 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 961,39 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 2.661.205,93 | |
| 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| E DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1000110 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | |
| 12/05/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU 1112202204 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 134,78 | |

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

19/12/2023

Pagina 48

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--------------------------|---------------|--------------|------------|
| 15/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1112202221 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 69,44 |
| 15/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1112202239 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 69,44 |
| 15/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1112202282 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 69,44 |
| 15/2023 | 04/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1104202303 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.816,13 |
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1105202370 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 136,79 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1110202283 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 56,71 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1112202218 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 65,10 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1112202220 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 110,11 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1112202291 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 195,90 |
| 16/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000312 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.800,29 |
| 16/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000333 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.816,53 |
| 16/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000352 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.817,98 |
| 16/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000375 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.860,32 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1105202303 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 230,97 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1105202312 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 153,02 |
| 16/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1105202320 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 100,24 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011043523 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 0,10 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011041723 | 00768 | CERIS COOP.ELETRIFICACAO | RURAL ITAP. S | | 526,73 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0001104323 | 00768 | CERIS COOP.ELETRIFICACAO | RURAL ITAP. S | | 526,73 |
| 1/2023 | 02/10/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000441 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 6.014,02 |
| 1/2023 | 02/10/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000462 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.866,71 |
| 1/2023 | 02/10/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000483 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.887,58 |
| 1/2023 | 17/10/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | NF | 0000000504 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 5.879,46 |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000001023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 131.038,77 |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000045223 | 00768 | CERIS COOP.ELETRIFICACAO | RURAL ITAP. S | | 821,28 |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0004521123 | 00768 | CERIS COOP.ELETRIFICACAO | RURAL ITAP. S | | 10.304,33 |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 00368-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0004521223 | 00768 | CERIS COOP.ELETRIFICACAO | RURAL ITAP. S | | 119,70 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 194.488,60

TE DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 15/2023 | 02/05/2023 | 01463-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00005/2023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 1.844,69 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011032023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.719,51 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011042023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.729,82 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1105202360 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.760,62 |
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1105202376 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.987,61 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000011523 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.987,61 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000110460 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.351,57 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000110476 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.729,82 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000110576 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.987,61 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000111223 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 1.390,95 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

DASign fbd47c7-39b1-4da07-8a3b-053c7939378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 49 |
|-------------------------------------|------------|------------|--|-------------|----|------------|-------|--|---------------|------------------------------------|--------------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 0 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011042380 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.351,57 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011052380 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.760,62 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011057623 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.987,61 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011122380 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.606,71 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011052360 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.760,62 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011122360 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.606,71 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 68.935,08 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 72.671,46 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011066023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.959,46 |
| 18/2023 | 30/08/2023 | 03739-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00023/2023 | 14859 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI | | | 10.558,87 |
| 19/2023 | 01/08/2023 | 00525-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000121 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | | 45.779,00 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 76.546,09 |
| 19/2023 | 21/09/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0001109233 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 4.651,93 |
| 0/2023 | 21/09/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000110823 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.759,59 |
| 0/2023 | 06/09/2023 | 00684-2023 | TOM. DE PRECOS | T00004-2021 | NF | 0000001269 | 13824 | F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO | | | 40.120,73 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 78.298,87 |
| 0/2023 | 21/09/2023 | 04156-2023 | PREGAO | G00007-2023 | NF | 0000008207 | 08179 | A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | | | 29.870,50 |
| 0/2023 | 27/09/2023 | 04158-2023 | PREGAO | G00007-2023 | NF | 0000000232 | 14733 | TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS | | | 30.442,96 |
| 01/2023 | 31/10/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 76.410,52 |
| 02/2023 | 04/12/2023 | 05330-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 2.185,40 |
| 02/2023 | 04/12/2023 | 05353-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 13.657,41 |
| 02/2023 | 06/11/2023 | 04585-2023 | PREGAO | G00026-2018 | NF | 0000000074 | 09428 | SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI | | | 760.309,78 |
| 02/2023 | 06/11/2023 | 04793-2023 | PREGAO | G00026-2018 | NF | 0000000074 | 09428 | SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI | | | 51.123,28 |
| 02/2023 | 06/12/2023 | 05363-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 6.838,80 |
| 02/2023 | 06/12/2023 | 05402-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 22.410,00 |
| 02/2023 | 30/11/2023 | 00518-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 11769 | ADEMIR AVELINO MIQUITA | | | 2.162,49 |
| 02/2023 | 05/12/2023 | 04558-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | | 1.650,00 |
| 02/2023 | 16/11/2023 | 04987-2023 | PREGAO | G00026-2018 | NF | 0000000075 | 09428 | SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI | | | 119.306,03 |
| 02/2023 | 30/11/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 75.293,61 |
| 02/2023 | 30/11/2023 | 03534-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,63 |
| 02/2023 | 29/11/2023 | 05001-2023 | PREGAO | G00023-2023 | NF | 0000000136 | 13792 | JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | | | 10.070,25 |
| 02/2023 | 06/12/2023 | 05008-2023 | INEXIGIBILIDADE | I00030-2023 | OU | 0000231205 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | | 1.006,09 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.658.002,48 |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1400000 | ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL | | | | | | | | |
| 0/2023 | 06/09/2023 | 00670-2023 | TOM. DE PRECOS | T00004-2021 | NF | 0000001269 | 13824 | F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO | | | 23.259,80 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 23.259,80 |
| E DE RECURSO : | | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1000137 | RUAS CENTRAIS EG ASSOCIACAO CRISTA,ARLETE AP.MORAE | | | | | | | | |
| 0/2023 | 06/09/2023 | 00666-2023 | TOM. DE PRECOS | T00004-2021 | NF | 0000001269 | 13824 | F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO | | | 128.017,94 |

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

19/12/2023 Pagina 50

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.017,94

TOTAL DO ORGAO 2.003.768,82

12.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|----------|
| 04/2014 | 19/03/2014 | 01826-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024960 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 940,24 |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 01535-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024540 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 3.499,96 |
| 06/2014 | 24/04/2014 | 03026-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.908,80 |
| 06/2014 | 08/05/2014 | 03270-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 4.848,00 |
| 07/2014 | 03/06/2014 | 03357-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000026328 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 2.654,70 |
| 07/2014 | 16/06/2014 | 03652-2014 | DISPENSAS | S91886-2014 | NF | 0000000056 | 07185 | ROSELI CANEVARI AMADEU PAULI - ME | 747,88 |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03674-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014297 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 812,68 |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03675-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014309 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 812,68 |
| 08/2014 | 02/07/2014 | 03893-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000002094 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 330,73 |
| 09/2014 | 01/08/2014 | 04426-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000027435 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 2.795,64 |
| 10/2014 | 05/09/2014 | 04837-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000007202 | 10270 | PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA | 1.703,67 |
| 10/2015 | 17/09/2015 | 03491-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.629,60 |
| 10/2015 | 17/09/2015 | 03492-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 642,92 |
| 11/2015 | 29/10/2015 | 03931-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 319,20 |
| 11/2015 | 29/10/2015 | 03932-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 392,30 |
| 11/2015 | 29/10/2015 | 03933-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 672,00 |
| 11/2015 | 29/10/2015 | 03934-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.199,76 |
| 12/2016 | 15/01/2016 | 00707-2016 | DISPENSAS | S90258-2016 | NF | 0000020259 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 60,48 |
| 12/2016 | 21/01/2016 | 00716-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020293 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 728,84 |
| 12/2016 | 21/01/2016 | 00717-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020292 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.761,20 |
| 12/2016 | 15/01/2016 | 00724-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020261 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 933,44 |
| 12/2016 | 15/01/2016 | 00725-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020259 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 278,78 |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00884-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002732 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 2.897,75 |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00884-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002737 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.409,25 |
| 13/2016 | 19/02/2016 | 00650-2016 | DISPENSAS | S90191-2016 | NF | 0000001401 | 04724 | DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L | 1.383,20 |
| 13/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000037922 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 3.654,60 |
| 13/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000037923 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.812,70 |
| 14/2016 | 22/03/2016 | 01587-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020604 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 662,22 |
| 15/2016 | 06/04/2016 | 01663-2016 | DISPENSAS | S90606-2016 | NF | 0000001065 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | 4.352,78 |
| 15/2016 | 08/04/2016 | 01713-2016 | DISPENSAS | S90666-2016 | NF | 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 62,40 |
| 15/2016 | 08/04/2016 | 01714-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 709,39 |

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

19/12/2023 Pagina 51

12.01.00

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------------|--|-----------|
| 06/2016 | 02/05/2016 | 02079-2016 | DISPENSA | S90780-2016 NF 0000001066 | 09430 TINTAS EMBU GUACU LTDA | 1.248,00 |
| 06/2016 | 09/05/2016 | 02091-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000020905 | 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 781,23 |
| 06/2016 | 19/05/2016 | 02256-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000039576 | 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.344,71 |
| 06/2016 | 19/05/2016 | 02256-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000039577 | 07006 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 2.168,32 |
| 06/2016 | 20/05/2016 | 00650-2016 | DISPENSA | S90191-2016 NF 0000001453 | 04724 DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L | 4.889,50 |
| 09/2016 | 11/08/2016 | 02895-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000003215 | 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 225,00 |
| 09/2016 | 11/08/2016 | 02938-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000003207 | 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 2.704,50 |
| 09/2016 | 11/08/2016 | 02949-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000003215 | 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 168,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 61.147,05 |

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|--------|
| 03/2020 | 31/03/2020 | 01478-2020 | DISPENSA | S00409-2020 OU 0000652020 | 12872 SIMONI DE BARTOLO DAS DORES | 197,17 |
| 01/2020 | 27/11/2020 | 00510-2020 | OUTROS | Oconta-2020 OU 0000000010 | 01501 BRASIL SA | 97,15 |
| 01/2020 | 30/11/2020 | 00510-2020 | OUTROS | Oconta-2020 OU 00011.2020 | 01501 BRASIL SA | 7,35 |
| 03/2021 | 23/02/2021 | 00804-2021 | OUTROS | Oconta-2021 OU 00030-2021 | 13481 CRISTIANE MEZZALIRA | 200,14 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 501,81 |

RECURSO : 91 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 4100000 TRANSITO - SINALIZACAO

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------|-------------------|--------|
| 02/2016 | 11/11/2016 | 03167-2016 | DISPENSA | S00071-2016 NF 0000000016 | 11640 CLINICA VIP | 300,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 300,00 |

TOTAL DO ORGAO 61.948,86

12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|---------------------------|---|----------|
| 03/2019 | 15/03/2019 | 01337-2019 | OUTROS | Oconta-2019 OU 0000032019 | 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA | 1.913,99 |
| 03/2019 | 15/03/2019 | 01338-2019 | OUTROS | Oconta-2019 OU 0000032019 | 12531 FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA | 6.648,95 |
| 01/2020 | 01/10/2020 | 02908-2020 | PREGAO | G00022-2019 NF 0000000049 | 12644 TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP | 270,00 |
| 09/2021 | 08/09/2021 | 00252-2021 | DISPENSA | S00021-2021 OU 1202202110 | 02212 ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 20,51 |
| 01/2022 | 11/06/2021 | 01642-2021 | OUTROS | Oconta-2021 OU PARC 08/08 | 13678 ALEXANDRE RODRIGUES HELFSTEIN | 0,06 |
| 09/2022 | 12/09/2022 | 03468-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 00009/2022 | 14355 MAURICIO GRAVE DELAVIA | 1.040,88 |

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

| | | | | | | | | | | Pagina | 52 | |
|--|------------|------------|------------------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------------------------------|-----------|--|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | | |
| 12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 19/2022 | 12/09/2022 | 03481-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU | 00009/2022 | 14355 | MAURICIO GRAVE DELAVIA | | 10.553,37 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 20.447,76 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 20.447,76 | |
| 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | | |
| 19/2023 | 19/06/2023 | 00358-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000005423 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 891,12 | | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04552-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099.2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 800,00 | | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04552-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 250,00 | | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03546-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,62 | | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 00328-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0000012335 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | 1.320,04 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 6.681,78 | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 4100000 | TRANSITO - SINALIZACAO | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 07/12/2023 | 00317-2023 | DISPENSA | S00028-2023 | OU | 0003095604 | 00005 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | | 4.686,85 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 4.686,85 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 11.368,63 | |
| 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 127.210,47 | | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 124.351,14 | | |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 145.479,30 | | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 131.379,68 | | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 129.115,37 | | |
| 1/2023 | 16/11/2023 | 05016-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14935 | FLORIZIO LIMA RODRIGUES | | 3.388,20 | | |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dsign.com.br/verificacao

| | | | | | | | | | | Pagina | 54 |
|--|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | | | | | | | | | | | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 0,01 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.376,78 | |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 1.913,96 | |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 1.462,82 | |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 4.328,72 | |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 4.328,72 | |
| 22/2023 | 04/12/2023 | 05355-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 5.911,79 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05403-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 540,00 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 01448-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 07498 | HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK | | 5.512,05 | |
| 22/2023 | 05/12/2023 | 04553-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 50,00 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 4.328,72 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 03535-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,62 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 38.550,97 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 38.550,97 | |
| 14.01.00 | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| ORGAO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 18/2011 | 25/07/2011 | 04942-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF | 0000024145 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.572,50 | |
| 15/2014 | 10/04/2014 | 02688-2014 | DISPENSA | S91268-2014 | NF | 0000000001 | 10642 | ANDERSON KREIDER SILVA | | 360,00 | |
| 14/2015 | 14/03/2015 | 00475-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000008623 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 1.360,00 | |
| 15/2015 | 10/04/2015 | 01617-2015 | PREGAO | G00014-2014 | NF | 0000080917 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 14.350,00 | |
| 16/2015 | 07/05/2015 | 01616-2015 | PREGAO | G00014-2014 | NF | 0000082071 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | | 14.350,00 | |
| 11/2015 | 23/10/2015 | 03004-2015 | DISPENSA | S91436-2015 | NF | 0000000003 | 11273 | CLAUDINEI BUENO ARAGONE | | 1.300,00 | |
| 13/2016 | 22/02/2016 | 01218-2016 | DISPENSA | S90374-2016 | NF | 0000000047 | 10114 | STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAI | | 3.900,00 | |
| 13/2016 | 25/02/2016 | 00843-2016 | DISPENSA | S90323-2016 | NF | 0000000210 | 11422 | EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | | 4.200,00 | |
| 16/2016 | 13/05/2016 | 02082-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020942 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 44,00 | |
| 16/2016 | 19/05/2016 | 02137-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000039578 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 1.910,08 | |
| 17/2021 | 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 | |
| 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| ORGAO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 10/03/2023 | 02/03/2023 | 00331-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0014121203 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | 0,03 | |

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

D4Sign fbd47/7-390f4da07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 55 | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--------------|----------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | |
| 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00362-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1405202343 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 264,76 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01425-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | 5.957,80 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01425-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | 628,76 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | 3.533,74 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | 6.790,46 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | 4.660,12 |
| 0/2023 | 18/09/2023 | 00362-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000141123 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 83,23 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | 4.660,12 |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | 270,00 |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04555-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 50,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | 4.038,18 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03544-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,62 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 34.357,82 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 34.357,82 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 15.02.00 | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | |
| 18/2020 | 07/08/2020 | 02585-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 00423-2020 | 13109 | TRIBUNAL FEDERAL 3 REGIAO 1 VARA CIVIL | | 1.045,67 |
| 18/2022 | 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 | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0015032023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 6.734,13 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0015042023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 6.613,10 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1502202393 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 309,94 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000150218 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 120,88 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000150418 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 109,73 |

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdsign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 56 |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|--|------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | |
| 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000150565 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 5.156,62 | |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00341-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 1502202358 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 65,36 | |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00349-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0015052380 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 2,00 | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 36.249,21 | |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 03557-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 2.252,30 | |
| 18/2023 | 16/08/2023 | 00349-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000111123 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 62,91 | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 46.663,06 | |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 43.456,55 | |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 2.790,11 | |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 04442-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 30.260,43 | |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04442-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 32.507,03 | |
| 22/2023 | 04/12/2023 | 05329-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 7.262,87 | |
| 22/2023 | 04/12/2023 | 05331-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 218,88 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05397-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 11.139,04 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05398-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 3.709,50 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05399-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 1.236,50 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05400-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 1.569,20 | |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05414-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 6.480,00 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 00510-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES | 4.473,24 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 00511-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU | 2.493,76 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 00512-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME | 4.079,29 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 00513-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 1.000,00 | |
| 22/2023 | 05/12/2023 | 04888-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00099/2023 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 900,00 | |
| 22/2023 | 19/12/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | OU | 0000211451 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 215,02 | |
| 22/2023 | 19/12/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | OU | 0002064721 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 483,99 | |
| 22/2023 | 19/12/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | OU | 0002075971 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 172,09 | |
| 22/2023 | 19/12/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | OU | 0002078721 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 822,78 | |
| 22/2023 | 19/12/2023 | 00713-2023 | DISPENSA | S00001-2019 | OU | 0002249431 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST | 491,48 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 04442-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 36.796,09 | |
| 22/2023 | 07/12/2023 | 02630-2023 | DISPENSA | S00028-2023 | OU | 0003095604 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 635,25 | |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 03536-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 6.841,24 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 304.373,58 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 304.373,58 | |

15.03.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

TE DE RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|------------------------|----------|--|
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 4.391,91 | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|------------------------|----------|--|

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign (b447/7-390b7-4a07-8a3b-d53c79339378 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar)

| | | | | | | | | | | Pagina | 57 |
|--|------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|--|--|--|------------------------------------|-----------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| Orgao 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | | | | | | | | | | | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 7.299,11 | |
| 09/2023 | 24/08/2023 | 03701-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 09869 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO | | | 525,71 | |
| 09/2023 | 24/08/2023 | 03702-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 09869 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO | | | 228,15 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 5.284,09 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 4.021,87 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 3.168,93 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05410-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 598,00 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05411-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 270,00 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04551-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | | 250,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 3.168,93 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03537-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,62 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 32.627,32 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 32.627,32 |

Orgao 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------|--|--|--|------------------------------------|------------|
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 10.720,83 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 11.364,93 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 10.823,11 | |
| 0/2023 | 03/10/2023 | 00367-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU 0000052353 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | 76,46 | |
| 0/2023 | 03/10/2023 | 00367-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU 0005052353 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | | 85,29 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 10.876,78 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 03742-2023 | TOM. DE PRECOS | T00022-2023 | NF 0000031103 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 32.900,00 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 11.033,55 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 03742-2023 | TOM. DE PRECOS | T00022-2023 | NF 0000031261 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 32.900,00 | |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 01949-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 12.138,58 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05409-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 1.080,00 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05431-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 600,00 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04563-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00099.2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | | 50,00 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04563-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00099/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | | 50,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 10.892,78 | |
| 2/2023 | 07/12/2023 | 00321-2023 | DISPENSA | S00028-2023 | OU 0003095604 | 00005 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | | | 155,25 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03538-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,62 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03742-2023 | TOM. DE PRECOS | T00022-2023 | NF 0000031411 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 32.900,00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 182.068,18 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 182.068,18 |

Orgao 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|--|--|-------|--|
| 15/09/2023 | 11/09/2023 | 04191-2023 | DISPENSA | S00169-2023 | OU 0000004043 | 11775 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI | | | 30,00 | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|--|--|-------|--|

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

| | | | | | | | | | | Pagina | 58 |
|-------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|-------------|------|--|------------------------------------|----------|
| 19/12/2023 | | | | | | | | | | | |
| 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04443-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 3.219,91 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04443-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 3.219,91 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04443-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 3.219,91 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 9.689,73 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 9.689,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|---------------|-------|-------------|------|--|------------------------------------|----------|
| 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 7/2023 | 30/06/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 648,22 | |
| 8/2023 | 31/07/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 648,22 | |
| 9/2023 | 31/08/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 648,22 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 648,22 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 648,23 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 648,22 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 3.889,33 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 3.889,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 7/2023 | 30/06/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 20.110,67 | |
| 8/2023 | 31/07/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 19.245,18 | |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 01606-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU 0000180523 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 76,51 | |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 01606-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU 0018029223 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 76,30 | |
| 9/2023 | 31/08/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 17.835,66 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 17.675,57 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 18.988,24 | |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 01600-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 960,48 | |
| 2/2023 | 04/12/2023 | 05356-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 8.435,37 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05412-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000122023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 6.750,00 | |

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

| | | | | | | Pagina | 59 |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|---------------------------|--|---------------|----|
| 19/12/2023 | | | | | | | |
| 21.03.00 | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 516,60 | |
| 2/2023 | 06/12/2023 | 05432-2023 | OUTROS | OCONTA-2023 OU 0000122023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 1.701,23 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04557-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00099.2023 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 350,00 | |
| 2/2023 | 05/12/2023 | 04557-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00099/2023 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 1.450,00 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00011/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 18.556,16 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03539-2023 | PREGAO | G00014-2021 NF 0000031476 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,62 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 136.148,59 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | 136.148,59 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 24.984.367,16 | |

balancete novembro pdf

Código do documento fb4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

20 Dec 2023, 11:26:41

Documento fb4f47c7-39bf-4a07-8a3b-d53c79339378 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-20T11:26:41-03:00

20 Dec 2023, 11:27:03

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-20T11:27:03-03:00

20 Dec 2023, 11:27:19

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.171 (201.139.220.171 porta: 41720) - **Geolocalização:** -23.8272869 -46.8146826 - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2023-12-20T11:27:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):462b1fddb27b9229d658120bd376c88797e26f91073b1125edc509ec1c7f13ef
(SHA512):4fea6e003df8cd062d0cae326bc9db4ff977e7d2c01b9071da2963cc3c57de64f75b13a4611f83ffe3b26403f6d15570bda46f73384a05dcee85820c14cc6412

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 18 de Janeiro de 2024

OF.N.0189-A/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 Dezembro de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Dezembro de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Dezembro de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Dezembro de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Dezembro de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em Dezembro de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos Dezembro de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 31/12/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.22 16:30:01 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024 Pagina 1

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS | | | | | |
| 2.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO | | | | | |
| 2.50.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 2.50.0.1.0000 | | | | IPTU - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.50.0.1.0001 | 00001 | | | imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana | 509.563,69 | 10.057.281,11 | 15.000.000,00 | 10.058.000,00 | 4.942.718,89 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 305.738,11 | 6.034.367,72 | 9.000.000,00 | 6.034.800,00 | 2.965.632,28 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 127.390,85 | 2.514.319,33 | 3.750.000,00 | 2.514.500,00 | 1.235.680,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 76.434,73 | 1.508.594,06 | 2.250.000,00 | 1.508.700,00 | 741.405,94 |
| 2.50.0.2.0000 | | | | IPTU - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.50.0.2.0001 | 00067 | | | multas e juros de mora do iptu | 16.955,38 | 77.896,43 | 200.000,00 | 200.000,00 | 122.103,57 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 10.173,16 | 46.736,98 | 120.000,00 | 120.000,00 | 73.263,02 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 4.238,78 | 19.473,27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.526,73 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 2.543,44 | 11.686,18 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.313,82 |
| 2.50.0.3.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 2.50.0.3.0001 | 00083 | | | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | 224.986,78 | 2.744.628,65 | 2.300.000,00 | 2.808.333,26 | -444.628,65 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 134.991,99 | 1.646.776,12 | 1.380.000,00 | 1.684.999,95 | -266.776,12 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 56.246,63 | 686.156,07 | 575.000,00 | 702.083,31 | -111.156,07 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 33.748,16 | 411.696,46 | 345.000,00 | 421.250,00 | -66.696,46 |
| 2.50.0.3.0002 | 00276 | | | atualizacao monetaria da div.ativa iptu | 64.948,89 | 765.432,71 | 500.000,00 | 500.000,00 | -265.432,71 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 38.969,25 | 459.258,56 | 300.000,00 | 300.000,00 | -159.258,56 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 16.237,13 | 191.357,17 | 125.000,00 | 125.000,00 | -66.357,17 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 9.742,51 | 114.816,98 | 75.000,00 | 75.000,00 | -39.816,98 |
| 2.50.0.4.0000 | | | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.50.0.4.0001 | 00322 | | | multas juros mora da div. ativa iptu | 72.188,35 | 741.368,72 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 258.631,28 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 43.312,95 | 444.820,07 | 600.000,00 | 600.000,00 | 155.179,93 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 18.047,02 | 185.341,16 | 250.000,00 | 250.000,00 | 64.658,84 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 10.828,38 | 111.207,49 | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.792,51 |
| 2.53.0.0.0000 | | | | IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV | | | | | |
| 2.53.0.1.0000 | | | | ITBI - PRINCIPAL | | | | | |
| 2.53.0.1.0001 | 00004 | | | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 146.951,41 | 2.355.874,62 | 4.000.000,00 | 2.366.666,63 | 1.644.125,38 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 88.170,81 | 1.413.524,22 | 2.400.000,00 | 1.419.999,97 | 986.475,78 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 2

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 36.737,82 | 588.968,14 | 1.000.000,00 | 591.666,65 | 411.031,86 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 22.042,78 | 353.382,26 | 600.000,00 | 355.000,01 | 246.617,74 |
| 2.53.0.2.0000 | | | | ITBI - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.53.0.2.0001 | 00539 | | | itbi - multas/juros | 0,00 | 2.419,13 | 0,00 | 2.500,00 | -2.419,13 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 1.451,45 | 0,00 | 1.500,00 | -1.451,45 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 604,75 | 0,00 | 625,00 | -604,75 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 362,93 | 0,00 | 375,00 | -362,93 |
| 3.00.0.0.0000 | | | | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA | | | | | |
| 3.03.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | | | | |
| 3.03.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | | | | |
| 3.03.1.1.0000 | | | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | | | | |
| 3.03.1.1.0002 | 00412 | | | irrf - trabalho - principal | 1.358.396,22 | 8.735.467,19 | 7.800.000,00 | 8.150.000,00 | -935.467,19 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 815.037,70 | 5.241.279,79 | 4.680.000,00 | 4.890.000,00 | -561.279,79 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 339.599,03 | 2.183.866,33 | 1.950.000,00 | 2.037.500,00 | -233.866,33 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 203.759,49 | 1.310.321,07 | 1.170.000,00 | 1.222.500,00 | -140.321,07 |
| 3.03.4.0.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | | | | | |
| 3.03.4.1.0000 | | | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 3.03.4.1.0001 | 00003 | | | retido nas fontes - outros rendimentos | 179.975,03 | 2.525.066,32 | 200.000,00 | 2.383.333,26 | -2.325.066,32 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 107.984,79 | 1.515.037,50 | 120.000,00 | 1.429.999,95 | -1.395.037,50 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 44.993,56 | 631.264,65 | 50.000,00 | 595.833,31 | -581.264,65 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 26.996,68 | 378.764,17 | 30.000,00 | 357.500,00 | -348.764,17 |
| 4.00.0.0.0000 | | | | IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | | | |
| 4.51.0.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 4.51.1.0.0000 | | | | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | |
| 4.51.1.1.0000 | | | | ISSQN - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.51.1.1.0001 | 00005 | | | imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn | 1.138.776,46 | 10.720.862,05 | 12.000.000,00 | 10.800.000,00 | 1.279.137,95 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 683.265,62 | 6.432.514,97 | 7.200.000,00 | 6.480.000,00 | 767.485,03 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 284.693,87 | 2.680.213,44 | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | 319.786,56 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 170.816,97 | 1.608.133,64 | 1.800.000,00 | 1.620.000,00 | 191.866,36 |
| 4.51.1.1.0002 | 00451 | | | nota fiscal eletrônica | 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 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 3

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4.51.1.2.0000 | | | | ISSQN - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 4.51.1.2.0001 | 00068 | | | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 4.003,82 | 24.966,95 | 260.000,00 | 260.000,00 | 235.033,05 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 2.402,26 | 14.979,69 | 156.000,00 | 156.000,00 | 141.020,31 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.000,91 | 6.241,22 | 65.000,00 | 65.000,00 | 58.758,78 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 600,65 | 3.746,04 | 39.000,00 | 39.000,00 | 35.253,96 |
| 4.51.1.3.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 4.51.1.3.0001 | 00084 | | | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez | 24.827,13 | 122.477,62 | 300.000,00 | 300.000,00 | 177.522,38 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 14.896,17 | 73.485,84 | 180.000,00 | 180.000,00 | 106.514,16 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 6.206,73 | 30.618,71 | 75.000,00 | 75.000,00 | 44.381,29 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 3.724,23 | 18.373,07 | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.626,93 |
| 4.51.1.3.0002 | 00278 | | | atualizacao monetaria div.ativa iss | 8.455,49 | 26.147,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.852,59 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 5.073,22 | 15.687,76 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.312,24 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 2.113,79 | 6.536,16 | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.963,84 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 1.268,48 | 3.923,49 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.576,51 |
| 4.51.1.4.0000 | | | | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 4.51.1.4.0001 | 00323 | | | multas juros de mora div. ativa issqn | 5.001,93 | 31.307,58 | 200.000,00 | 200.000,00 | 168.692,42 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 3.001,06 | 18.783,84 | 120.000,00 | 120.000,00 | 101.216,16 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 1.250,42 | 7.826,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.173,72 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 750,45 | 4.697,46 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.302,54 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS | 3.755.030,58 | 38.931.196,49 | 43.860.000,00 | 39.128.833,15 | 4.928.803,51 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | TAXAS | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | | | |
| 1.01.0.0.0000 | | | | TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | | | |
| 1.01.0.1.0000 | | | | TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.01.0.1.0001 | 00493 | | | outras taxas exerc.poder policia | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.01.0.1.0002 | 00494 | | | taxa de fiscalizacao vig.sanitaria | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.01.0.2.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS | | | | | |
| 1.01.0.2.0003 | 00654 | | | multas juros tx.lic.p/func.estab.com.ind.prest.ser | 0,00 | 3.864,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.135,87 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 3.864,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.135,87 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725df1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 4

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.3.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| .1.01.0.3.0001 | 00499 | 01 | 1100000 | receita divida ativa outras taxas poder policia geral | 3.833,03 | 71.810,11 | 60.000,00 | 60.000,00 | -11.810,11 |
| | | | | | 3.833,03 | 71.810,11 | 60.000,00 | 60.000,00 | -11.810,11 |
| .1.01.0.3.0002 | 00500 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.01.0.3.0003 | 00660 | 01 | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.divida ativa geral | 41.718,67 | 438.727,26 | 823.000,00 | 823.000,00 | 384.272,74 |
| | | | | | 41.718,67 | 438.727,26 | 823.000,00 | 823.000,00 | 384.272,74 |
| .1.01.0.3.0004 | 00503 | 01 | 1100000 | atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral | 1.057,33 | 14.438,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.561,64 |
| | | | | | 1.057,33 | 14.438,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.561,64 |
| .1.01.0.3.0005 | 00504 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.01.0.3.0006 | 00662 | 01 | 1100000 | tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral | 10.600,31 | 88.897,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.102,92 |
| | | | | | 10.600,31 | 88.897,08 | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.102,92 |
| .1.01.0.4.0000 | | | | TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J | | | | | |
| .1.01.0.4.0001 | 00501 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa outras taxas exec.p.policia geral | 2.204,00 | 26.032,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.967,47 |
| | | | | | 2.204,00 | 26.032,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.967,47 |
| .1.01.0.4.0002 | 00502 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.01.0.4.0003 | 00661 | 01 | 1100000 | tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral | 6.131,20 | 59.913,80 | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.086,20 |
| | | | | | 6.131,20 | 59.913,80 | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.086,20 |
| .1.50.0.0.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | |
| .1.50.0.1.0000 | | | | TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.50.0.1.0001 | 00655 | 01 | 1100000 | taxa de fiscalizacao vig.sanitaria geral | 3.014,88 | 68.322,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | -58.322,56 |
| | | | | | 3.014,88 | 68.322,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | -58.322,56 |
| .1.50.0.2.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS | | | | | |
| .1.50.0.2.0001 | 00656 | 01 | 1100000 | multas juros taxas fisc. vigilancia sanitaria geral | 0,00 | 82,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 917,53 |
| | | | | | 0,00 | 82,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 917,53 |
| .1.50.0.3.0000 | | | | TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| .1.50.0.3.0001 | 00663 | 01 | 1100000 | receita divida ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.50.0.3.0002 | 00665 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa tx.fisc.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| .1.50.0.4.0000 | | | | TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| .1.50.0.4.0001 | 00664 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa fiscal.vig.sanitaria geral | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

D4Sign b1e71ae-fc6f-4288-aa9a-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 5

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|-------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.00.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS | | | | | |
| 2.01.0.0.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTA\200EO DE SERVI\200OS EM GERAL | | | | | |
| 2.01.0.1.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.01.0.1.0001 | 00674 | | 01 | 1100000 taxa de servicos cadastrais | 3.793,79 | 66.034,59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.965,41 |
| | | | | geral | 3.793,79 | 66.034,59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.965,41 |
| 2.01.0.1.0002 | 00675 | | 01 | 1100000 taxas de cemiterios | 8.431,32 | 104.009,69 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.990,31 |
| | | | | geral | 8.431,32 | 104.009,69 | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.990,31 |
| 2.01.0.1.0003 | 00676 | | 01 | 1100000 taxa de coleta de lixo | 227.625,83 | 4.167.753,50 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 832.246,50 |
| | | | | geral | 227.625,83 | 4.167.753,50 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 832.246,50 |
| 2.01.0.1.0004 | 00677 | | 01 | 1100000 outras taxas p/ prestacao servicos | 197.498,36 | 2.825.074,11 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | -25.074,11 |
| | | | | geral | 197.498,36 | 2.825.074,11 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | -25.074,11 |
| 2.01.0.1.0005 | 00678 | | 01 | 1100000 taxa licenca execucao obras | 49.117,32 | 637.009,25 | 550.000,00 | 550.000,00 | -87.009,25 |
| | | | | geral | 49.117,32 | 637.009,25 | 550.000,00 | 550.000,00 | -87.009,25 |
| 2.01.0.1.0007 | 00680 | | 01 | 1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ. | 12.269,12 | 272.641,31 | 5.623.000,00 | 354.416,63 | 5.350.358,69 |
| | | | | geral | 12.269,12 | 272.641,31 | 5.623.000,00 | 354.416,63 | 5.350.358,69 |
| 2.01.0.2.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS | | | | | |
| 2.01.0.2.0001 | 00681 | | 01 | 1100000 multas juros taxas serv.cadastrais | 8,91 | 105,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 894,17 |
| | | | | geral | 8,91 | 105,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 894,17 |
| 2.01.0.2.0002 | 00682 | | 01 | 1100000 multas e juros taxa de cemiterio | 10,74 | 92,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 907,06 |
| | | | | geral | 10,74 | 92,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 907,06 |
| 2.01.0.2.0003 | 00683 | | 01 | 1100000 multas e juros taxa coleta lixo | 6.329,21 | 31.736,22 | 220.000,00 | 220.000,00 | 188.263,78 |
| | | | | geral | 6.329,21 | 31.736,22 | 220.000,00 | 220.000,00 | 188.263,78 |
| 2.01.0.2.0004 | 00684 | | 01 | 1100000 multas e juros outras taxas prest.servico | 4.623,73 | 21.180,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | -11.180,98 |
| | | | | geral | 4.623,73 | 21.180,98 | 10.000,00 | 10.000,00 | -11.180,98 |
| 2.01.0.2.0005 | 00685 | | 01 | 1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras | 40,12 | 1.540,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | -540,19 |
| | | | | geral | 40,12 | 1.540,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | -540,19 |
| 2.01.0.2.0006 | 00686 | | 01 | 1100000 multas e juros taxa lic. compens.amb.-outora | 0,00 | 3.120,01 | 0,00 | 0,00 | -3.120,01 |
| | | | | geral | 0,00 | 3.120,01 | 0,00 | 0,00 | -3.120,01 |
| 2.01.0.2.0008 | 00687 | | 01 | 1100000 multas juros taxa lic.p/func.est.com.ind.prest.ser | 519,34 | 3.202,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.202,13 |
| | | | | geral | 519,34 | 3.202,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.202,13 |
| 2.01.0.3.0000 | | | | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| 2.01.0.3.0001 | 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 |
| 2.01.0.3.0002 | 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 |
| 2.01.0.3.0003 | 00690 | | 01 | 1100000 rec.div.ativa coleta de lixo | 81.584,10 | 892.751,02 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 207.248,98 |
| | | | | geral | 81.584,10 | 892.751,02 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 207.248,98 |

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa9a-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 6

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| .2.01.0.3.0004 | 00691 | 01 | 1100000 | receita div.ativa. outras taxas pres.servico | 32.344,48 | 409.245,98 | 710.000,00 | 710.000,00 | 300.754,02 |
| | | | | geral | 32.344,48 | 409.245,98 | 710.000,00 | 710.000,00 | 300.754,02 |
| .2.01.0.3.0005 | 00692 | 01 | 1100000 | receita div.ativa.taxa lic.execucao obras | 755,64 | 13.131,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | -3.131,69 |
| | | | | geral | 755,64 | 13.131,69 | 10.000,00 | 10.000,00 | -3.131,69 |
| .2.01.0.3.0006 | 00693 | 01 | 1100000 | receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga | 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 |
| .2.01.0.3.0008 | 00701 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.taxa cemiterio | 0,00 | 57,33 | 0,00 | 0,00 | -57,33 |
| | | | | geral | 0,00 | 57,33 | 0,00 | 0,00 | -57,33 |
| .2.01.0.3.0009 | 00702 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo | 15.054,46 | 188.200,96 | 220.000,00 | 220.000,00 | 31.799,04 |
| | | | | geral | 15.054,46 | 188.200,96 | 220.000,00 | 220.000,00 | 31.799,04 |
| .2.01.0.3.0010 | 00703 | 01 | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico | 9.833,23 | 126.494,20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 73.505,80 |
| | | | | geral | 9.833,23 | 126.494,20 | 200.000,00 | 200.000,00 | 73.505,80 |
| .2.01.0.3.0011 | 00704 | 01 | 1100000 | atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras | 8,92 | 5.332,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | -332,59 |
| | | | | geral | 8,92 | 5.332,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | -332,59 |
| .2.01.0.4.0000 | | | | TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS | | | | | |
| .2.01.0.4.0002 | 00695 | 01 | 1100000 | multas juros div.ativa taxa cemiterio | 0,00 | 442,36 | 0,00 | 0,00 | -442,36 |
| | | | | geral | 0,00 | 442,36 | 0,00 | 0,00 | -442,36 |
| .2.01.0.4.0003 | 00696 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa taxa coleta lixo | 11.658,76 | 130.991,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 69.008,68 |
| | | | | geral | 11.658,76 | 130.991,32 | 200.000,00 | 200.000,00 | 69.008,68 |
| .2.01.0.4.0004 | 00697 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa outras taxas prest.se | 6.963,61 | 88.379,44 | 230.000,00 | 230.000,00 | 141.620,56 |
| | | | | geral | 6.963,61 | 88.379,44 | 230.000,00 | 230.000,00 | 141.620,56 |
| .2.01.0.4.0005 | 00699 | 01 | 1100000 | multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras | 362,70 | 3.264,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.735,32 |
| | | | | geral | 362,70 | 3.264,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.735,32 |
| .2.01.0.4.0006 | 00698 | 01 | 1100000 | multas juros div. ativa taxa lic.comp.amb.-outorga | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | -26,90 |
| | | | | geral | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | -26,90 |
| | | | | TOTAL TAXAS | 737.393,11 | 10.764.807,52 | 18.360.000,00 | 13.086.416,63 | 7.595.192,48 |
| | | | | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.492.423,69 | 49.696.004,01 | 62.220.000,00 | 52.215.249,78 | 12.523.995,99 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIBUICOES | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| .1.50.0.0.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | |
| .1.50.0.1.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL | | | | | |
| .1.50.0.1.0001 | 00017 | 01 | 1000110 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 291.444,00 | 5.302.407,10 | 3.865.000,00 | 3.865.000,00 | -1.437.407,10 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 291.444,00 | 5.302.407,10 | 3.865.000,00 | 3.865.000,00 | -1.437.407,10 |

D4Sign b1e71ae-fc6f-4288-aa9a-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 7

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.50.0.1.0003 | 00333 | 01 | 1100000 | contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral | 127.357,30 | 1.797.019,65 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 37.980,35 |
| | | | | | 127.357,30 | 1.797.019,65 | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 37.980,35 |
| .1.50.0.2.0000 | | | | CONTRIB/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS | | | | | |
| .1.50.0.2.0001 | 00495 | 01 | 1000110 | multas e juros contrib.custeio ilum.publica | 1.149,09 | 5.668,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.331,42 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 1.149,09 | 5.668,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.331,42 |
| .1.50.0.3.0000 | | | | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA | | | | | |
| .1.50.0.3.0001 | 00452 | 01 | 1000110 | receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip | 16.345,33 | 205.574,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | -5.574,68 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 16.345,33 | 205.574,68 | 200.000,00 | 200.000,00 | -5.574,68 |
| .1.50.0.3.0002 | 00454 | 01 | 1000110 | atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi | 6.067,36 | 68.126,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | -18.126,72 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 6.067,36 | 68.126,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | -18.126,72 |
| .1.50.0.4.0000 | | | | CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J | | | | | |
| .1.50.0.4.0001 | 00453 | 01 | 1000110 | multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica | 2.835,46 | 38.416,77 | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.583,23 |
| | | | | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 2.835,46 | 38.416,77 | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.583,23 |
| | | | | TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 445.198,54 | 7.417.213,50 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | -1.382.213,50 |
| | | | | TOTAL CONTRIBUICOES | 445.198,54 | 7.417.213,50 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | -1.382.213,50 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | | |
| .1.01.0.0.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| .1.01.0.1.0000 | | | | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.01.0.1.0001 | 00153 | 05 | 1400000 | remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties | 1.571,24 | 16.271,19 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.728,81 |
| | | | | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 1.571,24 | 16.271,19 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.728,81 |
| .1.01.0.1.0002 | 00710 | 01 | 1100000 | rend.aplicacao movimento geral | 26.294,52 | 485.879,62 | 680.000,00 | 680.000,00 | 194.120,38 |
| | | | | rend.aplic.bolsa familia | 26.294,52 | 485.879,62 | 680.000,00 | 680.000,00 | 194.120,38 |
| .1.01.0.1.0004 | 00588 | 05 | 5000009 | rend.aplic.bolsa familia | 251,23 | 3.477,02 | 0,00 | 3.300,00 | -3.477,02 |
| | | | | bolsa familia | 251,23 | 3.477,02 | 0,00 | 3.300,00 | -3.477,02 |
| .1.01.0.1.0005 | 00589 | 05 | 5000034 | rend.aplic.igd suas | 3,42 | 162,84 | 0,00 | 200,00 | -162,84 |
| | | | | igd -suas | 3,42 | 162,84 | 0,00 | 200,00 | -162,84 |
| .1.01.0.1.0006 | 00590 | 05 | 5000022 | rend.aplic.piso basico fixo | 462,63 | 12.934,26 | 0,00 | 12.500,00 | -12.934,26 |
| | | | | paif-piso basico fixo | 462,63 | 12.934,26 | 0,00 | 12.500,00 | -12.934,26 |
| .1.01.0.1.0014 | 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 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 8

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|---|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.1.0015 | 00616 | 05 | 3010000 | rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018 | 0,00 | 125.379,57 | 100.000,00 | 100.000,00 | -25.379,57 |
| | | | | atencao basica | 0,00 | 125.379,57 | 100.000,00 | 100.000,00 | -25.379,57 |
| .1.01.0.1.0017 | 00614 | 05 | 3000044 | rend.aplic.vigilancia em saude | 20,19 | 1.415,77 | 0,00 | 0,00 | -1.415,77 |
| | | | | vigilancia em saude | 20,19 | 1.415,77 | 0,00 | 0,00 | -1.415,77 |
| .1.01.0.1.0018 | 00613 | 05 | 3000052 | rend.aplic.gestao do sus saude mental | 0,00 | 2.594,53 | 0,00 | 0,00 | -2.594,53 |
| | | | | gestao do sus saude mental | 0,00 | 2.594,53 | 0,00 | 0,00 | -2.594,53 |
| .1.01.0.1.0019 | 00612 | 05 | 3000064 | rend.aplic.unidade basica de saude | 0,00 | 1.149,43 | 0,00 | 0,00 | -1.149,43 |
| | | | | unidades basicas de saude ubs-investimento | 0,00 | 1.149,43 | 0,00 | 0,00 | -1.149,43 |
| .1.01.0.1.0021 | 00610 | 05 | 3000045 | rend.aplic.qualificacao gestao sus | 0,00 | 1.333,55 | 0,00 | 0,00 | -1.333,55 |
| | | | | gestao do sus | 0,00 | 1.333,55 | 0,00 | 0,00 | -1.333,55 |
| .1.01.0.1.0022 | 00609 | 05 | 3000022 | rend.aplic.saude bucal investimento | 0,00 | 1.501,92 | 0,00 | 0,00 | -1.501,92 |
| | | | | saude bucal | 0,00 | 1.501,92 | 0,00 | 0,00 | -1.501,92 |
| .1.01.0.1.0023 | 00576 | 02 | 3010000 | rendimento dose certa | 261,76 | 130.519,36 | 300.000,00 | 300.000,00 | 169.480,64 |
| | | | | atencao basica | 261,76 | 130.519,36 | 300.000,00 | 300.000,00 | 169.480,64 |
| .1.01.0.1.0024 | 00599 | 05 | 3000056 | rend.aplic.progr.requalificacao de ubs | 0,00 | 2.595,13 | 0,00 | 0,00 | -2.595,13 |
| | | | | progr.requalificacao ubs -reforma | 0,00 | 2.595,13 | 0,00 | 0,00 | -2.595,13 |
| .1.01.0.1.0025 | 00600 | 05 | 3000067 | rend.aplic.ampliacao ubs penteado | 0,00 | 561,22 | 0,00 | 0,00 | -561,22 |
| | | | | ampliacao psf penteado | 0,00 | 561,22 | 0,00 | 0,00 | -561,22 |
| .1.01.0.1.0026 | 00601 | 05 | 3000068 | rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta | 0,00 | 667,86 | 0,00 | 0,00 | -667,86 |
| | | | | ampliacao ubs paulo maneta | 0,00 | 667,86 | 0,00 | 0,00 | -667,86 |
| .1.01.0.1.0027 | 00602 | 05 | 3000069 | rend.aplic.ampliacao ubs valflor | 0,00 | 2.529,47 | 0,00 | 0,00 | -2.529,47 |
| | | | | ampliacao ubs val flor | 0,00 | 2.529,47 | 0,00 | 0,00 | -2.529,47 |
| .1.01.0.1.0028 | 00603 | 05 | 3000070 | rend.aplic.ampliacao ubs filipinho | 0,00 | 5.708,78 | 0,00 | 0,00 | -5.708,78 |
| | | | | ampliacao ubs filipinho | 0,00 | 5.708,78 | 0,00 | 0,00 | -5.708,78 |
| .1.01.0.1.0029 | 00604 | 05 | 3000071 | rend.aplic.ampliacao ubs campestre | 0,00 | 12.790,80 | 0,00 | 0,00 | -12.790,80 |
| | | | | ampliacao ubs campestre | 0,00 | 12.790,80 | 0,00 | 0,00 | -12.790,80 |
| .1.01.0.1.0030 | 00605 | 05 | 3000073 | rend.aplic.construcao ubs lagoa grande | 0,00 | 1.942,25 | 0,00 | 0,00 | -1.942,25 |
| | | | | usb recanto lagoa grande | 0,00 | 1.942,25 | 0,00 | 0,00 | -1.942,25 |
| .1.01.0.1.0031 | 00606 | 05 | 3000043 | rend.aplic.assistencia farmaceutica | 0,00 | 7.151,45 | 0,00 | 0,00 | -7.151,45 |
| | | | | assistencia farmaceutica | 0,00 | 7.151,45 | 0,00 | 0,00 | -7.151,45 |
| .1.01.0.1.0032 | 00607 | 05 | 3010000 | rend.aplic.pab bloco custeio | 0,00 | 744,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.255,92 |
| | | | | atencao basica | 0,00 | 744,08 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.255,92 |
| .1.01.0.1.0033 | 00608 | 05 | 3000042 | rend.aplic.mac assistencia | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -0,39 |
| | | | | mac assistencia | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -0,39 |
| .1.01.0.1.0034 | 00585 | 05 | 2100007 | rend.aplic.apoio as creches carinhoso | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | -10,76 |
| | | | | apoio as creches carinhoso | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | -10,76 |
| .1.01.0.1.0035 | 00156 | 05 | 2880000 | rend.aplic.pnate | 744,41 | 8.260,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.260,89 |
| | | | | recursos - pnate - ensino fundamental | 744,41 | 8.260,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | -3.260,89 |
| .1.01.0.1.0036 | 00158 | 02 | 2200014 | rend.aplic.transporte de aluno | 42.073,36 | 248.755,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | -198.755,10 |
| | | | | transporte de aluno -secr.estado educacao | 42.073,36 | 248.755,10 | 50.000,00 | 50.000,00 | -198.755,10 |
| .1.01.0.1.0037 | 00187 | 05 | 2820000 | rend.aplic.salario educacao | 0,00 | 124.524,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | -74.524,75 |
| | | | | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 0,00 | 124.524,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | -74.524,75 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 9

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|---|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.1.0038 | 00578 | 05 | 2850000 | rendimento aplic.pnae | 97,12 | 9.408,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.408,24 |
| | | | | recursos - pnae - ensino fundamental | 97,12 | 9.408,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | -4.408,24 |
| .1.01.0.1.0039 | 00579 | 02 | 2630000 | rendimento de aplicacao fundeb | 8.543,05 | 162.689,42 | 250.000,00 | 250.000,00 | 87.310,58 |
| | | | | remuneracao de aplicacoes financeiras | 8.543,05 | 162.689,42 | 250.000,00 | 250.000,00 | 87.310,58 |
| .1.01.0.1.0040 | 00155 | 01 | 1300000 | remun.dep.banc.recursos vinculados - cide | 83,34 | 2.861,95 | 500,00 | 500,00 | -2.361,95 |
| | | | | cide | 83,34 | 2.861,95 | 500,00 | 500,00 | -2.361,95 |
| .1.01.0.1.0041 | 00580 | 05 | 2200002 | rend.aplic.pdde | 8,62 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | -116,82 |
| | | | | programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde | 8,62 | 116,82 | 0,00 | 0,00 | -116,82 |
| .1.01.0.1.0042 | 00581 | 02 | 3000075 | rend.aplic.investimento transp. pacientes | 0,00 | 1.807,28 | 0,00 | 0,00 | -1.807,28 |
| | | | | invest. transporte de paciente | 0,00 | 1.807,28 | 0,00 | 0,00 | -1.807,28 |
| .1.01.0.1.0045 | 00623 | 05 | 3000088 | rend.aplic.estrur.rede servicos atencao 2013 | 0,00 | 454,54 | 0,00 | 0,00 | -454,54 |
| | | | | estruturacao rede serv.atencao 2013 | 0,00 | 454,54 | 0,00 | 0,00 | -454,54 |
| .1.01.0.1.0046 | 00625 | 02 | 5000010 | rend.aplic.protecao social basica | 105,60 | 2.920,22 | 0,00 | 0,00 | -2.920,22 |
| | | | | protecao social basica | 105,60 | 2.920,22 | 0,00 | 0,00 | -2.920,22 |
| .1.01.0.1.0047 | 00626 | 02 | 5000048 | rend.aplic.protecao de alta complexidade | 3,11 | 456,50 | 0,00 | 0,00 | -456,50 |
| | | | | protecao de alta complexidade | 3,11 | 456,50 | 0,00 | 0,00 | -456,50 |
| .1.01.0.1.0048 | 00631 | 05 | 3000063 | rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014 | 0,00 | 2.081,31 | 0,00 | 0,00 | -2.081,31 |
| | | | | estruturacao rede servicos atencao basica saude | 0,00 | 2.081,31 | 0,00 | 0,00 | -2.081,31 |
| .1.01.0.1.0051 | 00716 | 05 | 5000050 | rend.aplic.primeira infancia suas | 247,86 | 4.939,96 | 0,00 | 0,00 | -4.939,96 |
| | | | | primeira infancia no suas | 247,86 | 4.939,96 | 0,00 | 0,00 | -4.939,96 |
| .1.01.0.1.0052 | 00717 | 02 | 5000049 | rend.aplic.protecao especial media complexidade | 55,21 | 3.273,56 | 0,00 | 0,00 | -3.273,56 |
| | | | | protecao especial media complexidade | 55,21 | 3.273,56 | 0,00 | 0,00 | -3.273,56 |
| .1.01.0.1.0055 | 00713 | 03 | 3100000 | rend.aplic.fundo municipal de saude | 13,46 | 12.362,07 | 0,00 | 0,00 | -12.362,07 |
| | | | | saude - geral | 13,46 | 12.362,07 | 0,00 | 0,00 | -12.362,07 |
| .1.01.0.1.0056 | 00162 | 01 | 4100000 | rend.aplic. multa transito eletronica | 126,19 | 137.988,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | -87.988,75 |
| | | | | transito - sinalizacao | 126,19 | 137.988,75 | 50.000,00 | 50.000,00 | -87.988,75 |
| .1.01.0.1.0057 | 00586 | 01 | 4100000 | rend.aplic.fatraneg | 87,13 | 3.493,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.493,43 |
| | | | | transito - sinalizacao | 87,13 | 3.493,43 | 1.000,00 | 1.000,00 | -2.493,43 |
| .1.01.0.1.0059 | 00712 | 05 | 5000044 | rend.aplicacao piso alta complexidade i | 0,00 | 12.705,96 | 0,00 | 0,00 | -12.705,96 |
| | | | | piso alta complexidade i crianca adolescente | 0,00 | 12.705,96 | 0,00 | 0,00 | -12.705,96 |
| .1.01.0.1.0061 | 00577 | 02 | 1000071 | rend.sepuam filipinho | 0,00 | 776,57 | 0,00 | 0,00 | -776,57 |
| | | | | sep uam filipinho | 0,00 | 776,57 | 0,00 | 0,00 | -776,57 |
| .1.01.0.1.0065 | 00618 | 05 | 1000107 | rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico | 0,00 | 55.237,99 | 0,00 | 0,00 | -55.237,99 |
| | | | | estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro | 0,00 | 55.237,99 | 0,00 | 0,00 | -55.237,99 |
| .1.01.0.1.0069 | 00737 | 05 | 1000116 | rend.pav.alexandre eder | 0,00 | 18.532,40 | 0,00 | 0,00 | -18.532,40 |
| | | | | alexandre eder | 0,00 | 18.532,40 | 0,00 | 0,00 | -18.532,40 |
| .1.01.0.1.0072 | 00754 | 02 | 1000125 | rend.aplic.pav.martins crugelj | 0,00 | 5.139,00 | 0,00 | 0,00 | -5.139,00 |
| | | | | pav.martins crugelj | 0,00 | 5.139,00 | 0,00 | 0,00 | -5.139,00 |
| .1.01.0.1.0073 | 00751 | 05 | 3120008 | rend.aplic.covid suas alimento | 0,00 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | -89,52 |
| | | | | covid suas alimento | 0,00 | 89,52 | 0,00 | 0,00 | -89,52 |
| .1.01.0.1.0074 | 00752 | 05 | 3120007 | rend.aplic.covid suas epi | 0,00 | 4.788,61 | 0,00 | 0,00 | -4.788,61 |
| | | | | covid suas epi | 0,00 | 4.788,61 | 0,00 | 0,00 | -4.788,61 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 10

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.1.0076 | 00760 | 05 | 3120013 | rend.aplic.lei aldir blanc | 90,86 | 1.231,27 | 0,00 | 0,00 | -1.231,27 |
| | | | | auxilio cultural aldir blanc | 90,86 | 1.231,27 | 0,00 | 0,00 | -1.231,27 |
| .1.01.0.1.0079 | 00777 | 05 | 3000030 | rend.aplic.upa | 0,00 | 4.778,65 | 0,00 | 0,00 | -4.778,65 |
| | | | | unidade de pronto atendimento - upa | 0,00 | 4.778,65 | 0,00 | 0,00 | -4.778,65 |
| .1.01.0.1.0081 | 00779 | 05 | 1000124 | rend.aplic.pav.rua antonio domingues trenahi | 0,00 | 3.176,73 | 0,00 | 0,00 | -3.176,73 |
| | | | | pav.estrada antonio domingues trenahi | 0,00 | 3.176,73 | 0,00 | 0,00 | -3.176,73 |
| .1.01.0.1.0082 | 00781 | 01 | 5000042 | rend.programa projeto social cmdca | 2.979,47 | 21.150,27 | 0,00 | 0,00 | -21.150,27 |
| | | | | progr.projeto social cmdca | 2.979,47 | 21.150,27 | 0,00 | 0,00 | -21.150,27 |
| .1.01.0.1.0083 | 00782 | 01 | 1000118 | fundo municipal da cultura | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | -41,19 |
| | | | | cultura | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | -41,19 |
| .1.01.0.1.0084 | 00783 | 05 | 2820000 | rend.acao civil alimentacao | 0,00 | 487,13 | 0,00 | 0,00 | -487,13 |
| | | | | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 0,00 | 487,13 | 0,00 | 0,00 | -487,13 |
| .1.01.0.1.0086 | 00785 | 05 | 3120009 | rend.covid suas acolhimento | 0,00 | 9.470,20 | 0,00 | 0,00 | -9.470,20 |
| | | | | covid suas acolhimento | 0,00 | 9.470,20 | 0,00 | 0,00 | -9.470,20 |
| .1.01.0.1.0087 | 00786 | 05 | 5000043 | rend.bpc na escola | 1,05 | 77,34 | 0,00 | 0,00 | -77,34 |
| | | | | bpc na escola | 1,05 | 77,34 | 0,00 | 0,00 | -77,34 |
| .1.01.0.1.0088 | 00791 | 05 | 5000057 | rend.aplic.sigtv estruturacao investimento | 106,92 | 8.955,23 | 0,00 | 0,00 | -8.955,23 |
| | | | | sigtv estruturacao investimento | 106,92 | 8.955,23 | 0,00 | 0,00 | -8.955,23 |
| .1.01.0.1.0089 | 00793 | 05 | 5000056 | rend.apl. sigtv estrut.rede servicos suas custeio | 0,00 | 1.280,12 | 0,00 | 0,00 | -1.280,12 |
| | | | | sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021 | 0,00 | 1.280,12 | 0,00 | 0,00 | -1.280,12 |
| .1.01.0.1.0090 | 00792 | 02 | 2630000 | rend.aplic. fundeb parcela diferida | 0,00 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | -96,19 |
| | | | | remuneracao de aplicacoes financeiras | 0,00 | 96,19 | 0,00 | 0,00 | -96,19 |
| .1.01.0.1.0091 | 00799 | 02 | 1000134 | rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu | 25,13 | 340,56 | 0,00 | 0,00 | -340,56 |
| | | | | trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros | 25,13 | 340,56 | 0,00 | 0,00 | -340,56 |
| .1.01.0.1.0092 | 00800 | 02 | 1000135 | rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques | 116,88 | 1.583,83 | 0,00 | 0,00 | -1.583,83 |
| | | | | r.gilvaldo a.correa,alexandre marques lima e outro | 116,88 | 1.583,83 | 0,00 | 0,00 | -1.583,83 |
| .1.01.0.1.0093 | 00801 | 02 | 1000144 | rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi | 153,95 | 2.086,06 | 0,00 | 0,00 | -2.086,06 |
| | | | | trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi | 153,95 | 2.086,06 | 0,00 | 0,00 | -2.086,06 |
| .1.01.0.1.0094 | 00803 | 02 | 1000133 | rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten | 72,89 | 987,67 | 0,00 | 0,00 | -987,67 |
| | | | | trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes | 72,89 | 987,67 | 0,00 | 0,00 | -987,67 |
| .1.01.0.1.0095 | 00808 | 02 | 1000084 | rend.aplic. estrada do baython | 2.405,45 | 29.737,98 | 0,00 | 0,00 | -29.737,98 |
| | | | | estrada do baython | 2.405,45 | 29.737,98 | 0,00 | 0,00 | -29.737,98 |
| .1.01.0.1.0096 | 00809 | 02 | 1000142 | rend.apl.henrique benedetti,chac.lidia maria,estr. | 2.405,45 | 35.452,64 | 0,00 | 0,00 | -35.452,64 |
| | | | | henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri | 2.405,45 | 35.452,64 | 0,00 | 0,00 | -35.452,64 |
| .1.01.0.1.0097 | 00814 | 02 | 1000153 | rend.aplic.programa cozinha alimento | 0,00 | 1.700,16 | 0,00 | 0,00 | -1.700,16 |
| | | | | programa cozinha alimento | 0,00 | 1.700,16 | 0,00 | 0,00 | -1.700,16 |
| .1.01.0.1.0098 | 00851 | 02 | 1000147 | rend.aplic.academia ao ar livre jd california | 0,00 | 3.966,25 | 0,00 | 0,00 | -3.966,25 |
| | | | | academia ao ar livre jd california | 0,00 | 3.966,25 | 0,00 | 0,00 | -3.966,25 |
| .1.01.0.1.0099 | 00819 | 02 | 1000127 | rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus | 13,27 | 1.633,76 | 0,00 | 0,00 | -1.633,76 |
| | | | | reforma e revitalizacao terminal onibus | 13,27 | 1.633,76 | 0,00 | 0,00 | -1.633,76 |
| .1.01.0.1.0100 | 00826 | 02 | 5000048 | rend.aplic.protecao alta complexidade | 0,00 | 148,08 | 0,00 | 0,00 | -148,08 |
| | | | | protecao de alta complexidade | 0,00 | 148,08 | 0,00 | 0,00 | -148,08 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 11

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.1.0101 | 00827 | 02 | 1000154 | rend.aplic. val flor academia | 139,75 | 1.559,55 | 0,00 | 0,00 | -1.559,55 |
| | | | | valflor academia | 139,75 | 1.559,55 | 0,00 | 0,00 | -1.559,55 |
| .1.01.0.1.0102 | 00831 | 02 | 1000155 | transf. especiais | 6.806,21 | 133.693,38 | 0,00 | 0,00 | -133.693,38 |
| | | | | transf.especiais -202290320001 | 6.806,21 | 133.693,38 | 0,00 | 0,00 | -133.693,38 |
| .1.01.0.1.0103 | 00840 | 05 | 5000061 | rend.aplic.sgtv gnd3 3515103 0002 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | -46,56 |
| | | | | sgtv gnd3 3515103 0002 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | -46,56 |
| .1.01.0.1.0104 | 00841 | 02 | 1000140 | rend.aplic. pav. r bernardo svartan | 168,09 | 2.277,72 | 0,00 | 0,00 | -2.277,72 |
| | | | | rua bernardo svartman | 168,09 | 2.277,72 | 0,00 | 0,00 | -2.277,72 |
| .1.01.0.1.0105 | 00842 | 02 | 5000063 | rend.aplic. convenio especial casa civil | 550,83 | 9.461,95 | 0,00 | 0,00 | -9.461,95 |
| | | | | convenio especial casa civil | 550,83 | 9.461,95 | 0,00 | 0,00 | -9.461,95 |
| .1.01.0.1.0106 | 00844 | 02 | 5000060 | rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio | 33,05 | 1.815,67 | 0,00 | 0,00 | -1.815,67 |
| | | | | aprimoramento cadunico | 33,05 | 1.815,67 | 0,00 | 0,00 | -1.815,67 |
| .1.01.0.1.0107 | 00843 | 02 | 5000058 | rend.aplic. beneficios eventuais | 10,41 | 1.602,88 | 0,00 | 0,00 | -1.602,88 |
| | | | | beneficio eventual | 10,41 | 1.602,88 | 0,00 | 0,00 | -1.602,88 |
| .1.01.0.1.0108 | 00845 | 02 | 5000060 | rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento | 13,84 | 2.747,94 | 0,00 | 0,00 | -2.747,94 |
| | | | | aprimoramento cadunico | 13,84 | 2.747,94 | 0,00 | 0,00 | -2.747,94 |
| .1.01.0.1.0109 | 00846 | 02 | 5000055 | rend.aplic.programa prospera familia | 598,81 | 48.058,56 | 0,00 | 0,00 | -48.058,56 |
| | | | | programa prospera - psb | 598,81 | 48.058,56 | 0,00 | 0,00 | -48.058,56 |
| .1.01.0.1.0110 | 00847 | 05 | 5000062 | rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003 | 12,94 | 4.185,10 | 0,00 | 0,00 | -4.185,10 |
| | | | | sigtv gnd3 3515103 0003 | 12,94 | 4.185,10 | 0,00 | 0,00 | -4.185,10 |
| .1.01.0.1.0111 | 00848 | 05 | 5000056 | rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001 | 83,26 | 1.093,99 | 0,00 | 0,00 | -1.093,99 |
| | | | | sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021 | 83,26 | 1.093,99 | 0,00 | 0,00 | -1.093,99 |
| .1.01.0.1.0112 | 00849 | 02 | 1000143 | rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis | 0,00 | 1.582,91 | 0,00 | 0,00 | -1.582,91 |
| | | | | estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha | 0,00 | 1.582,91 | 0,00 | 0,00 | -1.582,91 |
| .1.01.0.1.0113 | 00850 | 05 | 1000083 | rend.aplic.recapeamento vias centrais | 0,00 | 44.816,11 | 0,00 | 0,00 | -44.816,11 |
| | | | | recapeamento vias centrais | 0,00 | 44.816,11 | 0,00 | 0,00 | -44.816,11 |
| .1.01.0.1.0114 | 00852 | 02 | 5000059 | rend.aplic.baixas temperaturas | 0,00 | 505,24 | 0,00 | 0,00 | -505,24 |
| | | | | baixas temperaturas | 0,00 | 505,24 | 0,00 | 0,00 | -505,24 |
| .1.01.0.1.0115 | 00853 | 02 | 1000146 | rend.aplic.academia ao ar livre jd boa vista | 649,64 | 4.726,31 | 0,00 | 0,00 | -4.726,31 |
| | | | | academia ao ar livre - jd boa vista | 649,64 | 4.726,31 | 0,00 | 0,00 | -4.726,31 |
| .1.01.0.1.0116 | 00854 | 02 | 1000149 | rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado | 0,00 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| | | | | academia ao ar livre - jd penteado | 0,00 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | -4.076,67 |
| .1.01.0.1.0117 | 00860 | 05 | 5000064 | rend.aplic.procad suas | 419,30 | 4.107,41 | 0,00 | 0,00 | -4.107,41 |
| | | | | procad suas | 419,30 | 4.107,41 | 0,00 | 0,00 | -4.107,41 |
| .1.01.0.1.0118 | 00861 | 02 | 5000058 | rend.aplic.beneficios eventuais ii | 353,37 | 1.938,70 | 0,00 | 0,00 | -1.938,70 |
| | | | | beneficio eventual | 353,37 | 1.938,70 | 0,00 | 0,00 | -1.938,70 |
| .1.01.0.1.0119 | 00868 | 02 | 3000103 | rend. municipio castracao animal | 397,99 | 7.907,24 | 0,00 | 0,00 | -7.907,24 |
| | | | | municipio - castracao municipal | 397,99 | 7.907,24 | 0,00 | 0,00 | -7.907,24 |
| .1.01.0.1.0120 | 00869 | 02 | 1000138 | pav r sao bernardo | 1.189,68 | 23.098,71 | 0,00 | 0,00 | -23.098,71 |
| | | | | trecho rua sao bernardo | 1.189,68 | 23.098,71 | 0,00 | 0,00 | -23.098,71 |
| .1.01.0.1.0121 | 00870 | 02 | 1000141 | pav r otto bichweiller 1 | 2.397,58 | 51.896,08 | 0,00 | 0,00 | -51.896,08 |
| | | | | otto bichweiler, jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo | 2.397,58 | 51.896,08 | 0,00 | 0,00 | -51.896,08 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 12

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.1.0122 | 00871 | 02 | 1000139 | pav r joao tamochunas | 801,82 | 16.730,98 | 0,00 | 0,00 | -16.730,98 |
| | | | | rua joao tamochumas trecho 1 e 2 | 801,82 | 16.730,98 | 0,00 | 0,00 | -16.730,98 |
| .1.01.0.1.0123 | 00874 | 02 | 1000163 | rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919 | 1.432,48 | 11.198,34 | 0,00 | 0,00 | -11.198,34 |
| | | | | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 1.432,48 | 11.198,34 | 0,00 | 0,00 | -11.198,34 |
| .1.01.0.1.0124 | 00877 | 02 | 1000148 | rend.aplic.academia ao ar livre praça da cobra | 324,82 | 4.401,49 | 0,00 | 0,00 | -4.401,49 |
| | | | | academia ao ar livre praça da cobra | 324,82 | 4.401,49 | 0,00 | 0,00 | -4.401,49 |
| .1.01.0.1.0125 | 00879 | 02 | 5000065 | rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis. | 56,42 | 174,22 | 0,00 | 0,00 | -174,22 |
| | | | | curso escola de qualificacao profissional | 56,42 | 174,22 | 0,00 | 0,00 | -174,22 |
| .1.01.0.1.0127 | 00885 | 02 | 3000104 | rend aplic const ubs cipo | 2.696,13 | 9.412,90 | 0,00 | 0,00 | -9.412,90 |
| | | | | const ubs cipo | 2.696,13 | 9.412,90 | 0,00 | 0,00 | -9.412,90 |
| .1.01.0.1.0128 | 00888 | 05 | 2940002 | rend.aplic.programa escola em tempo integral | 1.877,37 | 2.575,39 | 0,00 | 0,00 | -2.575,39 |
| | | | | programa em tempo integral | 1.877,37 | 2.575,39 | 0,00 | 0,00 | -2.575,39 |
| .1.01.0.1.0129 | 00890 | 02 | 3000102 | rend.aplic.ubs vila cristina conv.103614/2022 | 416,98 | 416,98 | 0,00 | 0,00 | -416,98 |
| | | | | convenio 034414/2021 | 416,98 | 416,98 | 0,00 | 0,00 | -416,98 |
| .1.01.0.1.0130 | 00892 | 02 | 1000160 | rend.aplic.pa fumeffi 01/2023 | 63,03 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | -63,03 |
| | | | | pa- fumeffi-01/2023 | 63,03 | 63,03 | 0,00 | 0,00 | -63,03 |
| | | | | TOTAL VALORES MOBILIARIOS | 110.918,57 | 2.165.638,63 | 1.591.500,00 | 1.607.500,00 | -574.138,63 |
| | | | | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 110.918,57 | 2.165.638,63 | 1.591.500,00 | 1.607.500,00 | -574.138,63 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO | | | | | |
| .1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM | | | | | |
| .1.51.1.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL | | | | | |
| .1.51.1.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.51.1.1.0001 | 00021 | 01 | 1100000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 5.422.362,32 | 54.664.939,69 | 61.000.000,00 | 61.000.000,00 | 6.335.060,31 |
| | | 01 | 2000000 | geral | 3.253.417,38 | 32.798.963,66 | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 3.801.036,34 |
| | | 01 | 3100000 | educacao | 1.355.590,57 | 13.666.234,78 | 15.250.000,00 | 15.250.000,00 | 1.583.765,22 |
| | | | | saude - geral | 813.354,37 | 8.199.741,25 | 9.150.000,00 | 9.150.000,00 | 950.258,75 |
| .1.51.2.0.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS | | | | | |
| .1.51.2.1.0000 | | | | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.51.2.1.0002 | 00833 | 01 | 1100000 | cotas extraordinarias | 2.404.033,98 | 5.411.910,15 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 88.089,85 |
| | | | | geral | 1.803.025,48 | 4.058.932,60 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 66.067,40 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 13

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 601.008,50 | 1.352.977,55 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 22.022,45 |
| 1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR | | | | | |
| 1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.52.0.1.0001 | 00022 | | | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 803,21 | 44.672,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | -29.672,16 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 481,92 | 26.803,22 | 9.000,00 | 9.000,00 | -17.803,22 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 200,79 | 11.167,93 | 3.750,00 | 3.750,00 | -7.417,93 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 120,50 | 6.701,01 | 2.250,00 | 2.250,00 | -4.451,01 |
| 2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 2.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM | | | | | |
| 2.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC | | | | | |
| 2.51.0.1.0001 | 00143 | | | cota-parte da comp.finan.recursos minerais-cfem | 11.960,50 | 45.284,48 | 35.000,00 | 35.000,00 | -10.284,48 |
| | | 05 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 11.960,50 | 45.284,48 | 35.000,00 | 35.000,00 | -10.284,48 |
| 2.52.0.0.0000 | | | | C/PROYALTIIES-COMFINP/PRODPETROLEO | | | | | |
| 2.52.4.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | | |
| 2.52.4.1.0000 | | | | COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.52.4.1.0001 | 00145 | | | cota parte do fundo especial petroleo-fep | 311.059,03 | 3.170.086,16 | 4.435.000,00 | 4.435.000,00 | 1.264.913,84 |
| | | 05 | 1400000 | royalties da exploracao do petroleo e gas natural | 311.059,03 | 3.170.086,16 | 4.435.000,00 | 4.435.000,00 | 1.264.913,84 |
| 3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS | | | | | |
| 3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS | | | | | |
| 3.50.1.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA | | | | | |
| 3.50.1.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.1.1.0001 | 00479 | | | atencao basica | 841.249,94 | 6.005.879,46 | 2.732.000,00 | 4.104.333,26 | -3.273.879,46 |
| | | 05 | 3010000 | atencao basica | 841.249,94 | 6.005.879,46 | 2.732.000,00 | 4.104.333,26 | -3.273.879,46 |
| 3.50.1.1.0002 | 00834 | | | agente comunitario da saude | 0,00 | 1.222.392,00 | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 605.608,00 |
| | | 05 | 3130000 | tr. gov. fed. venc. ag. com. saude/comb. endemias | 0,00 | 1.222.392,00 | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 605.608,00 |
| 3.50.2.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA | | | | | |
| 3.50.2.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.2.1.0001 | 00477 | | | media e alta complexidade ambulatorial hospitalar | 1.279.001,31 | 4.217.590,92 | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 452.409,08 |
| | | 05 | 3020000 | atencao media alta complex amb e hosp. | 1.279.001,31 | 4.217.590,92 | 4.670.000,00 | 4.670.000,00 | 452.409,08 |

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa9-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 14

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 3.50.3.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| 3.50.3.1.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.3.1.0001 | 00478 | | | vigilancia em saude | 41.414,37 | 533.882,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | -463.882,64 |
| | | 05 | 3030000 | vigilancia em saude | 41.414,37 | 533.882,64 | 70.000,00 | 70.000,00 | -463.882,64 |
| 3.50.4.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC | | | | | |
| 3.50.4.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.4.1.0001 | 00757 | | | assistencia farmaceutica | 22.261,02 | 267.132,24 | 0,00 | 270.000,00 | -267.132,24 |
| | | 05 | 3040000 | assistencia farmaceutica | 22.261,02 | 267.132,24 | 0,00 | 270.000,00 | -267.132,24 |
| 3.50.5.0.0000 | | | | TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS | | | | | |
| 3.50.5.1.0000 | | | | TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.5.1.0001 | 00480 | | | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| | | 05 | 3050000 | gestao do sus | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| 3.50.5.1.0002 | 00880 | | | piso da enfermagem | 0,00 | 349.330,00 | 0,00 | 350.000,00 | -349.330,00 |
| | | 05 | 3700000 | grupo assist financ complementar | 0,00 | 349.330,00 | 0,00 | 350.000,00 | -349.330,00 |
| 4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| 4.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | | |
| 4.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.50.0.1.0001 | 00049 | | | transferencias do salario-educacao | 419.517,96 | 5.258.421,11 | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | -1.095.421,11 |
| | | 05 | 2820000 | rec. do salario educacao - ensino fundamental | 419.517,96 | 5.258.421,11 | 4.163.000,00 | 4.163.000,00 | -1.095.421,11 |
| 4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | | | | | |
| 4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC | | | | | |
| 4.51.0.1.0001 | 00719 | | | p.d.d.e | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 05 | 2910000 | recursos - pdde - creche | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.52.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | | |
| 4.52.0.1.0000 | | | | TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC | | | | | |
| 4.52.0.1.0001 | 00050 | | | transf.diretas do fnde referentes ao pnae | 0,00 | 846.674,00 | 758.000,00 | 758.000,00 | -88.674,00 |
| | | 05 | 2850000 | recursos - pnae - ensino fundamental | 0,00 | 846.674,00 | 758.000,00 | 758.000,00 | -88.674,00 |
| 4.53.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | | |
| 4.53.0.1.0000 | | | | TRANSNDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC | | | | | |
| 4.53.0.1.0001 | 00051 | | | trans.diretas do fnde referentes ao pnate | 14.432,55 | 145.059,75 | 175.000,00 | 175.000,00 | 29.940,25 |
| | | 05 | 2880000 | recursos - pnate - ensino fundamental | 14.432,55 | 145.059,75 | 175.000,00 | 175.000,00 | 29.940,25 |

D4Sign b1e71ae-fc614258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 15

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE | | | | | |
| 4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.99.0.1.0002 | 00886 | | | programa escola em tempo integral | 0,00 | 204.726,37 | 0,00 | 205.000,00 | -204.726,37 |
| | | 05 | 2940002 | programa em tempo integral | 0,00 | 204.726,37 | 0,00 | 205.000,00 | -204.726,37 |
| 7.00.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 7.52.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 7.52.0.1.0000 | | | | TRANSCONVUNIAO DESTPROGRDE ASSISTSOCIAL-PRINC | | | | | |
| 7.52.0.1.0001 | 00481 | | | piso fixo media complexidade mse | 77.435,66 | 312.504,04 | 35.570,00 | 35.570,00 | -276.934,04 |
| | | 05 | 5000045 | piso fixo media complexidade mse | 77.435,66 | 312.504,04 | 35.570,00 | 35.570,00 | -276.934,04 |
| 7.52.0.1.0002 | 00482 | | | piso basico variavel - scfv | 0,00 | 0,00 | 108.548,00 | 0,00 | 108.548,00 |
| | | 05 | 5000040 | piso basico variavel scfv | 0,00 | 0,00 | 108.548,00 | 0,00 | 108.548,00 |
| 7.52.0.1.0003 | 00483 | | | aborgagem social | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 05 | 5000038 | abordagem social | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7.52.0.1.0004 | 00484 | | | paif- piso basico fixo | 120.331,82 | 716.556,54 | 138.000,00 | 138.000,00 | -578.556,54 |
| | | 05 | 5000022 | paif-piso basico fixo | 120.331,82 | 716.556,54 | 138.000,00 | 138.000,00 | -578.556,54 |
| 7.52.0.1.0005 | 00485 | | | igd auxilio brasil cadunico | 0,00 | 23.675,13 | 200.000,00 | 25.000,00 | 176.324,87 |
| | | 05 | 5000009 | bolsa familia | 0,00 | 23.675,13 | 200.000,00 | 25.000,00 | 176.324,87 |
| 7.52.0.1.0006 | 00486 | | | piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 05 | 5000046 | piso fixo media complexidade paefi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 7.52.0.1.0007 | 00487 | | | igd suas | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 05 | 5000034 | igd -suas | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 7.52.0.1.0008 | 00488 | | | piso transicao media complexidade | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | 05 | 5000019 | piso transicao media complexidade | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 7.52.0.1.0009 | 00489 | | | piso de alta complexidade i crianca e adolescente | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 05 | 5000044 | piso alta complexidade i crianca adolescente | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 7.52.0.1.0010 | 00490 | | | piso de alta complexidade idoso | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 05 | 5000051 | piso de alta complexidade i idoso | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 7.52.0.1.0011 | 00859 | | | procad suas | 0,00 | 62.636,01 | 0,00 | 65.000,00 | -62.636,01 |
| | | 05 | 5000064 | procad suas | 0,00 | 62.636,01 | 0,00 | 65.000,00 | -62.636,01 |
| 7.52.0.1.0012 | 00720 | | | primeira infancia suas | 11.904,00 | 84.537,00 | 131.996,00 | 131.996,00 | 47.459,00 |
| | | 05 | 5000050 | primeira infancia no suas | 11.904,00 | 84.537,00 | 131.996,00 | 131.996,00 | 47.459,00 |
| 9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 9.57.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO | | | | | |
| 9.57.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | | |
| 9.57.0.1.0001 | 00875 | | | incr temp custeio serv assit hosp amb cumpr metas | 0,00 | 391.523,00 | 0,00 | 392.000,00 | -391.523,00 |
| | | 05 | 8000001 | incr temp custeio serv assist hosp amb cumpr metas | 0,00 | 391.523,00 | 0,00 | 392.000,00 | -391.523,00 |

D4Sign b1e71ae-fc614258-aa98-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 16

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 9.58.0.0.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 | | | | | |
| 9.58.0.1.0000 | | | | TRANSFS OBRIG LC 176/2020 - PRINCIPAL | | | | | |
| 9.58.0.1.0001 | 00838 | | | lc 176/2020 compensacao uniao (ado 25) | 0,00 | 86.160,07 | 0,00 | 90.000,00 | -86.160,07 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 86.160,07 | 0,00 | 90.000,00 | -86.160,07 |
| 9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL | | | | | |
| 9.99.0.1.0001 | 00893 | | | afm auxilio financeiro a municipios | 0,00 | 1.345.809,27 | 0,00 | 1.350.000,00 | -1.345.809,27 |
| | | 05 | 1000000 | geral total | 0,00 | 1.345.809,27 | 0,00 | 1.350.000,00 | -1.345.809,27 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 10.977.767,67 | 85.411.382,19 | 92.361.114,00 | 89.805.899,26 | 6.949.731,81 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 1.00.0.0.0000 | | | | PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| 1.50.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS | | | | | |
| 1.50.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.50.0.1.0001 | 00054 | | | cota-parte do icms | 2.967.321,39 | 33.117.934,97 | 37.000.000,00 | 33.200.000,00 | 3.882.065,03 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.780.392,82 | 19.870.760,77 | 22.200.000,00 | 19.920.000,00 | 2.329.239,23 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 741.830,32 | 8.279.483,55 | 9.250.000,00 | 8.300.000,00 | 970.516,45 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 445.098,25 | 4.967.690,65 | 5.550.000,00 | 4.980.000,00 | 582.309,35 |
| 1.51.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA | | | | | |
| 1.51.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.51.0.1.0001 | 00055 | | | cota-parte do ipva | 470.187,19 | 12.214.236,11 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -2.214.236,11 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 282.112,15 | 7.328.540,61 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -1.328.540,61 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 117.546,59 | 3.053.557,64 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | -553.557,64 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 70.528,45 | 1.832.137,86 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -332.137,86 |
| 1.52.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | | | | | |
| 1.52.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.52.0.1.0001 | 00056 | | | cota-parte do ipi sobre exportacao | 28.214,72 | 447.631,26 | 175.000,00 | 175.000,00 | -272.631,26 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 16.928,82 | 268.578,61 | 105.000,00 | 105.000,00 | -163.578,61 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | 7.053,67 | 111.907,67 | 43.750,00 | 43.750,00 | -68.157,67 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 4.232,23 | 67.144,98 | 26.250,00 | 26.250,00 | -40.894,98 |

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 17

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.53.0.0.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE | | | | | |
| 1.53.0.1.0000 | | | | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | | | |
| 1.53.0.1.0001 | 00057 | | | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00 | 11.291,44 | 49.500,00 | 49.500,00 | 38.208,56 |
| | | 01 | 1300000 | cide | 0,00 | 11.291,44 | 49.500,00 | 49.500,00 | 38.208,56 |
| 3.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | | | | | |
| 3.50.0.0.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS | | | | | |
| 3.50.0.1.0000 | | | | TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL | | | | | |
| 3.50.0.1.0001 | 00771 | | | pab estadual | 0,00 | 843.950,84 | 700.000,00 | 700.000,00 | -143.950,84 |
| | | 02 | 3010000 | atencao basica | 0,00 | 843.950,84 | 700.000,00 | 700.000,00 | -143.950,84 |
| 3.50.0.1.0006 | 00862 | | | atencao media alta complex.ambul.hosp. | 0,00 | 4.350.131,31 | 0,00 | 4.350.000,00 | -4.350.131,31 |
| | | 02 | 3020000 | atencao media alta complex amb e hosp. | 0,00 | 4.350.131,31 | 0,00 | 4.350.000,00 | -4.350.131,31 |
| 3.50.0.1.0007 | 00864 | | | municipio castracao animal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| | | 02 | 3000103 | municipio - castracao municipal | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 4.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| 4.51.0.0.0000 | | | | TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO | | | | | |
| 4.51.0.1.0000 | | | | TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| 4.51.0.1.0001 | 00326 | | | transporte de aluno s.e.e | 2.330.651,76 | 19.025.237,31 | 12.553.000,00 | 19.052.916,63 | -6.472.237,31 |
| | | 02 | 2200014 | transporte de aluno -secr.estado educacao | 2.330.651,76 | 19.025.237,31 | 12.553.000,00 | 19.052.916,63 | -6.472.237,31 |
| 4.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| 4.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| 4.99.0.1.0001 | 00414 | | | protecao social basica | 21.490,00 | 236.386,37 | 257.876,00 | 257.876,00 | 21.489,63 |
| | | 02 | 5000010 | protecao social basica | 21.490,00 | 236.386,37 | 257.876,00 | 257.876,00 | 21.489,63 |
| 4.99.0.1.0002 | 00415 | | | protecao especial de alta complexidade | 6.000,00 | 172.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -100.000,00 |
| | | 02 | 5000048 | protecao de alta complexidade | 6.000,00 | 172.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -100.000,00 |
| 4.99.0.1.0003 | 00416 | | | protecao especial media complexidade | 4.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | 02 | 5000049 | protecao especial media complexidade | 4.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 4.99.0.1.0007 | 00821 | | | baixas temperaturas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| | | 02 | 5000059 | baixas temperaturas | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 4.99.0.1.0009 | 00858 | | | beneficios eventuais ii | 0,00 | 49.926,09 | 0,00 | 50.000,00 | -49.926,09 |
| | | 02 | 5000058 | beneficio eventual | 0,00 | 49.926,09 | 0,00 | 50.000,00 | -49.926,09 |
| 4.99.0.1.0010 | 00878 | | | curso escola de qualificacao profissional | 0,00 | 3.993,89 | 0,00 | 0,00 | -3.993,89 |
| | | 02 | 5000065 | curso escola de qualificacao profissional | 0,00 | 3.993,89 | 0,00 | 0,00 | -3.993,89 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

 D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 18

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| .9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| .9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF | | | | | |
| .9.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | | | | |
| .9.99.0.1.0002 | 00832 | | | outras transferencias dos estados icms compensacao | 0,00 | 0,00 | 1.036.010,00 | 0,00 | 1.036.010,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 1.036.010,00 | 0,00 | 1.036.010,00 |
| .9.99.0.1.0003 | 00872 | | | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | | 02 | 1000163 | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| | | | | TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.827.865,06 | 70.680.719,59 | 61.891.386,00 | 68.055.292,63 | -8.789.333,59 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| .1.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| .1.50.0.1.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.50.0.1.0001 | 00066 | | | transf. de recursos do fundeb | 2.507.025,14 | 32.748.123,94 | 33.836.000,00 | 32.748.333,26 | 1.087.876,06 |
| | | 02 | 2600000 | educacao - fundeb | 2.507.025,14 | 32.748.123,94 | 33.836.000,00 | 32.748.333,26 | 1.087.876,06 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 2.507.025,14 | 32.748.123,94 | 33.836.000,00 | 32.748.333,26 | 1.087.876,06 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS TRANSFS CORRENTES | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFS PESSOAS FISICAS | | | | | |
| .1.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS | | | | | |
| .1.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL | | | | | |
| .1.99.0.1.0001 | 00794 | | | programa projetos sociais cmdca | 1.422.532,78 | 1.423.327,40 | 0,00 | 1.430.000,00 | -1.423.327,40 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.422.532,78 | 1.423.327,40 | 0,00 | 1.430.000,00 | -1.423.327,40 |
| | | | | TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES | 1.422.532,78 | 1.423.327,40 | 0,00 | 1.430.000,00 | -1.423.327,40 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.735.190,65 | 190.263.553,12 | 188.088.500,00 | 192.039.525,15 | -2.175.053,12 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | | | |
| .1.01.0.0.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | | | |
| .1.01.0.5.0000 | | | | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS | | | | | |

D4Sign b1e71ae-fc614258-aa9-929725db1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 19

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| .1.01.0.5.0001 | 00772 | 01 | 4100000 | multas prevista legislacao de transito | 179.524,33 | 1.600.201,32 | 906.000,00 | 1.605.500,00 | -694.201,32 |
| | | | | transito - sinalizacao | 179.524,33 | 1.600.201,32 | 906.000,00 | 1.605.500,00 | -694.201,32 |
| .1.01.0.5.0002 | 00773 | 01 | 1100000 | multas prevista legislacao de transito | 86.184,88 | 728.899,60 | 353.000,00 | 353.000,00 | -375.899,60 |
| | | | | geral | 86.184,88 | 728.899,60 | 353.000,00 | 353.000,00 | -375.899,60 |
| .1.01.0.5.0003 | 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 |
| .1.06.0.0.0000 | | | | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | | |
| .1.06.1.0.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | | | |
| .1.06.1.1.0000 | | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC | | | | | |
| .1.06.1.1.0001 | 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 | 265.709,21 | 2.338.083,69 | 1.379.000,00 | 2.078.500,00 | -959.083,69 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | |
| .2.00.0.0.0000 | | | | RESTITUICOES | | | | | |
| .2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| .2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| .2.99.0.1.0001 | 00471 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - principal | 56.856,30 | 752.425,79 | 825.000,00 | 825.000,00 | 72.574,21 |
| | | | | geral | 56.856,30 | 752.425,79 | 825.000,00 | 825.000,00 | 72.574,21 |
| .2.99.0.1.0002 | 00521 | 01 | 1100000 | deposito judicial vereadores | 0,00 | 1.388,89 | 0,00 | 0,00 | -1.388,89 |
| | | | | geral | 0,00 | 1.388,89 | 0,00 | 0,00 | -1.388,89 |
| .2.99.0.2.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS | | | | | |
| .2.99.0.2.0001 | 00543 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - multas e juros | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | geral | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| .2.99.0.3.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA | | | | | |
| .2.99.0.3.0001 | 00544 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa | 2.255,35 | 14.434,01 | 10.000,00 | 10.000,00 | -4.434,01 |
| | | | | geral | 2.255,35 | 14.434,01 | 10.000,00 | 10.000,00 | -4.434,01 |
| .2.99.0.3.0002 | 00546 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria | 1.380,07 | 11.975,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | -10.975,26 |
| | | | | geral | 1.380,07 | 11.975,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | -10.975,26 |
| .2.99.0.4.0000 | | | | OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | | | | |
| .2.99.0.4.0001 | 00545 | 01 | 1100000 | outras restituicoes - divida ativa - multas/juros | 4.154,72 | 26.908,71 | 0,00 | 0,00 | -26.908,71 |
| | | | | geral | 4.154,72 | 26.908,71 | 0,00 | 0,00 | -26.908,71 |

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 20

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 64.646,44 | 807.132,66 | 846.000,00 | 846.000,00 | 38.867,34 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 9.00.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 9.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 9.99.2.0.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS | | | | | |
| 9.99.2.1.0000 | | | | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | | | | |
| 9.99.2.1.0001 | 00099 | | | receita eventuais | 68.875,99 | 607.310,50 | 700.000,00 | 700.000,00 | 92.689,50 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 68.875,99 | 607.310,50 | 700.000,00 | 700.000,00 | 92.689,50 |
| 9.99.2.1.0002 | 00100 | | | custas processuais | 671,40 | 7.679,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.320,68 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 671,40 | 7.679,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.320,68 |
| 9.99.2.1.0003 | 00101 | | | fundo social solidariedade | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | | 01 | 5000005 | fundo social solidariedade | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 9.99.2.1.0006 | 00522 | | | deposito judicial vereadores | 1.388,89 | 383.827,45 | 0,00 | 385.000,00 | -383.827,45 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 1.388,89 | 383.827,45 | 0,00 | 385.000,00 | -383.827,45 |
| 9.99.2.1.0008 | 00658 | | | outras receitas primarias | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 70.936,28 | 998.817,27 | 753.000,00 | 1.105.000,00 | -245.817,27 |
| | | | | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 401.291,93 | 4.144.033,62 | 2.978.000,00 | 4.029.500,00 | -1.166.033,62 |
| | | | | TOTAL RECEITAS CORRENTES | 26.185.023,38 | 253.686.442,88 | 260.913.000,00 | 255.926.774,93 | 7.226.557,12 |
| 0.00.0.0.0000 | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO | | | | | |
| 0.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.00.0.0.0000 | | | | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.01.0.0.0000 | | | | OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2.01.0.1.0000 | | | | OPER CREDITO CONTRATUAIS MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | | | | |
| 2.01.0.1.0001 | 00836 | | | operacao credito desenvolve sao paulo | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | 07 | 1000158 | operacao credito desenv.sao paulo lei 3099/2022 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 21

| 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 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| | | | | TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| .00.0.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| .00.0.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .1.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | | |
| .1.51.0.0.0000 | | | | TRANSFRECSUS-BLESTRUTURACAO REDE SERPUBLSAUDE | | | | | |
| .1.51.1.0.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA | | | | | |
| .1.51.1.1.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | | |
| .1.51.1.1.0001 | 00763 | | 05 | 3000063 estruturacao da rede serv.de atencao basica saude | 0,00 | 1.099.713,00 | 0,00 | 0,00 | -1.099.713,00 |
| | | | | estruturacao rede servicos atencao basica saude | 0,00 | 1.099.713,00 | 0,00 | 0,00 | -1.099.713,00 |
| .1.51.1.1.0002 | 00894 | | 05 | 3000100 convenio 0891822/2019 | 298.300,00 | 298.300,00 | 0,00 | 0,00 | -298.300,00 |
| | | | | convenio 0891822/2019 | 298.300,00 | 298.300,00 | 0,00 | 0,00 | -298.300,00 |
| .2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | |
| .2.50.0.0.0000 | | | | TRANSFDE RECURSOS DESTA PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | |
| .2.50.9.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS PROG EDUCACAO | | | | | |
| .2.50.9.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSF DESTINADAS PROG EDUCACAO-PRINCIPAL | | | | | |
| .2.50.9.1.0001 | 00887 | | 05 | 2940002 programa escola em tempo integral | 0,00 | 68.242,12 | 0,00 | 0,00 | -68.242,12 |
| | | | | programa em tempo integral | 0,00 | 68.242,12 | 0,00 | 0,00 | -68.242,12 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 298.300,00 | 1.466.255,12 | 0,00 | 0,00 | -1.466.255,12 |
| .00.0.0.0.0000 | | | | TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .2.00.0.0.0000 | | | | TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | | |
| .2.50.0.0.0000 | | | | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS | | | | | |
| .2.50.0.1.0000 | | | | TRANSFDE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL | | | | | |
| .2.50.0.1.0003 | 00863 | | 02 | 3020000 atencao media alta complexidadeambul.hosp. | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| | | | | atencao media alta complex amb e hosp. | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |

D4Sign b1ef71ae-fc6f-4258-aa89-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 22

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|
| .2.50.0.1.0004 | 00884 | | | const abs cipo | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | -417.500,00 |
| | | 02 | 3000104 | const abs cipo | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | -417.500,00 |
| .2.50.0.1.0005 | 00889 | | | convenio abs vila cristina conv.103614/222 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000,00 |
| | | 02 | 3000102 | convenio 034414/2021 | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000,00 |
| .2.99.0.0.0000 | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | | | | | |
| .2.99.0.1.0000 | | | | OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | | | | |
| .2.99.0.1.0011 | 00807 | | | henrique benedetti, chac.lidia maria, estrada | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | -2,95 |
| | | 02 | 1000142 | henrique benedetti,chac.lidia maria,estr.mun.v.cri | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | -2,95 |
| .2.99.0.1.0014 | 00818 | | | reforma e revitalizacao terminal onibus | 0,00 | 750.014,61 | 0,00 | 0,00 | -750.014,61 |
| | | 02 | 1000127 | reforma e revitalizacao terminal onibus | 0,00 | 750.014,61 | 0,00 | 0,00 | -750.014,61 |
| .2.99.0.1.0018 | 00855 | | | transferencias especiais convenio 020104 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | 05 | 1000161 | transferencia espedeciais convenio 020104 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| .2.99.0.1.0019 | 00856 | | | transferencias especiais convenio 021947 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| | | 05 | 1000162 | tansferencias especiais convenio 021947 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| .2.99.0.1.0020 | 00857 | | | estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | -28.302,00 |
| | | 02 | 1000143 | estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | -28.302,00 |
| .2.99.0.1.0021 | 00865 | | | pav r sao bernardo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | | 02 | 1000138 | trecho rua sao bernardo | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| .2.99.0.1.0022 | 00866 | | | pav r otto bichweiller 1 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| | | 02 | 1000141 | otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| .2.99.0.1.0023 | 00867 | | | pav r joao tamochunas | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | | 02 | 1000139 | rua joao tamochunas trecho 1 e 2 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| .2.99.0.1.0024 | 00873 | | | transf especiais estadual inv 2023.052.49192 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| | | 02 | 1000163 | transf especiais estadual 2023.052.49192 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| .2.99.0.1.0025 | 00891 | | | pa-fumefi 01/2023 | 178.557,52 | 178.557,52 | 0,00 | 0,00 | -178.557,52 |
| | | 02 | 1000160 | pa- fumefi-01/2023 | 178.557,52 | 178.557,52 | 0,00 | 0,00 | -178.557,52 |
| | | | | TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 553.557,52 | 3.589.377,08 | 0,00 | 700.000,00 | -3.589.377,08 |
| | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 851.857,52 | 5.055.632,20 | 0,00 | 700.000,00 | -5.055.632,20 |
| | | | | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 851.857,52 | 5.055.632,20 | 20.000.000,00 | 700.000,00 | 14.944.367,80 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | (R) RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| .2.50.0.1.0001 | 00550 | | | imp.s/a propriedade e territorial urbana | 0,00 | -1.072,93 | 0,00 | 0,00 | 1.072,93 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -643,57 | 0,00 | 0,00 | 643,57 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

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

Balancete Analitico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 23

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|------------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | 01 | 2000000 | educacao | 0,00 | -268,06 | 0,00 | 0,00 | 268,06 |
| | | 01 | 3100000 | saude - geral | 0,00 | -161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| .2.01.0.1.0004 | 00551 | | | outras taxas pela prestacao de servicos | 0,00 | -141,57 | 0,00 | 0,00 | 141,57 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -141,57 | 0,00 | 0,00 | 141,57 |
| .1.50.0.1.0001 | 00552 | | | contrib.p/ o custeio do serv.ilum.publica | 0,00 | -62,45 | 0,00 | 0,00 | 62,45 |
| | | 01 | 1000110 | contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica | 0,00 | -62,45 | 0,00 | 0,00 | 62,45 |
| .2.01.0.1.0003 | 00708 | | | taxa de coleta de lixo | 0,00 | -483,66 | 0,00 | 0,00 | 483,66 |
| | | 01 | 1100000 | geral | 0,00 | -483,66 | 0,00 | 0,00 | 483,66 |
| | | | | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES | 0,00 | -1.760,61 | 0,00 | 0,00 | 1.760,61 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | -1.760,61 | 0,00 | 0,00 | 1.760,61 |
| .0.00.0.0.0000 | | | | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | | | | (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | |
| .1.51.1.1.0001 | 00103 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -1.084.472,44 | -10.932.987,66 | -12.200.000,00 | -10.183.333,26 | -1.267.012,34 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -1.084.472,44 | -10.932.987,66 | -12.200.000,00 | -10.183.333,26 | -1.267.012,34 |
| .1.52.0.1.0001 | 00104 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -160,64 | -8.934,38 | -3.000,00 | -3.000,00 | 5.934,38 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -160,64 | -8.934,38 | -3.000,00 | -3.000,00 | 5.934,38 |
| .1.50.0.1.0001 | 00106 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -593.464,26 | -6.623.586,77 | -7.400.000,00 | -6.283.333,26 | -776.413,23 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -593.464,26 | -6.623.586,77 | -7.400.000,00 | -6.283.333,26 | -776.413,23 |
| .1.51.0.1.0001 | 00107 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -94.037,36 | -2.469.631,73 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 469.631,73 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -94.037,36 | -2.469.631,73 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 469.631,73 |
| .1.52.0.1.0001 | 00108 | | | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -5.642,94 | -226.369,19 | -35.000,00 | -35.000,00 | 191.369,19 |
| | | 01 | 2000000 | educacao | -5.642,94 | -226.369,19 | -35.000,00 | -35.000,00 | 191.369,19 |
| | | | | TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | -1.777.777,64 | -20.261.509,73 | -21.638.000,00 | -18.504.666,52 | -1.376.490,27 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.777.777,64 | -20.261.509,73 | -21.638.000,00 | -18.504.666,52 | -1.376.490,27 |
| | | | | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.777.777,64 | -20.263.270,34 | -21.638.000,00 | -18.504.666,52 | -1.374.729,66 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | | | 25.259.103,26 | 238.478.804,74 | 259.275.000,00 | 238.122.108,41 | 20.796.195,26 |

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

Balancete Sintetico - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 1

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| .0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.492.423,69 | 49.696.004,01 | 62.220.000,00 | 52.215.249,78 | 12.523.995,99 |
| .0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | 445.198,54 | 7.417.213,50 | 6.035.000,00 | 6.035.000,00 | -1.382.213,50 |
| .0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 110.918,57 | 2.165.638,63 | 1.591.500,00 | 1.607.500,00 | -574.138,63 |
| .0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.735.190,65 | 190.263.553,12 | 188.088.500,00 | 192.039.525,15 | -2.175.053,12 |
| .0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 401.291,93 | 4.144.033,62 | 2.978.000,00 | 4.029.500,00 | -1.166.033,62 |
| TOTAL | RECEITAS CORRENTES | 26.185.023,38 | 253.686.442,88 | 260.913.000,00 | 255.926.774,93 | 7.226.557,12 |
| .0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| .0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 851.857,52 | 5.055.632,20 | 0,00 | 700.000,00 | -5.055.632,20 |
| TOTAL | RECEITAS DE CAPITAL | 851.857,52 | 5.055.632,20 | 20.000.000,00 | 700.000,00 | 14.944.367,80 |
| .0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | |
| .0.00.0.0.0000 | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | -1.760,61 | 0,00 | 0,00 | 1.760,61 |
| .0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.777.777,64 | -20.261.509,73 | -21.638.000,00 | -18.504.666,52 | -1.376.490,27 |
| TOTAL | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -1.777.777,64 | -20.263.270,34 | -21.638.000,00 | -18.504.666,52 | -1.374.729,66 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 25.259.103,26 | 238.478.804,74 | 259.275.000,00 | 238.122.108,41 | 20.796.195,26 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | | | CHEFIA DE GABINETE | | | | | | |
| 0002 | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 36.860,28 | 884.130,35 | 884.135,00 | 4,65 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 10.854,24 | 178.854,24 | 178.865,00 | 10,76 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.179,60 | 1.200,00 | 20,40 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 8.455,59 | 40.287,95 | 40.500,00 | 212,05 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | -7.357,60 | 7.363,20 | 7.399,99 | 36,79 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | -1.711,73 | 59.387,48 | 59.438,00 | 50,52 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | -4.372,36 | 43.149,66 | 43.200,00 | 50,34 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.010,00 | 10,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | -19.176,67 | 514.254,62 | 514.275,00 | 20,38 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 3.690,16 | 22.284,02 | 23.090,00 | 805,98 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | -1,11 | 4.419,69 | 4.420,01 | 0,32 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.458,72 | 1.472,00 | 13,28 |
| 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 | -4.166,79 | 1.835,21 | 2.000,00 | 164,79 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 23.074,01 | 1.797.285,86 | 1.799.015,00 | 1.729,14 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 23.074,01 | 1.797.285,86 | 1.799.015,00 | 1.729,14 |
| | | | 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 | -192.238,46 | 254.381,75 | 254.400,00 | 18,25 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.13.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | -99.351,50 | 95.112,74 | 95.200,00 | 87,26 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.16.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | -137.713,59 | 80.456,75 | 80.500,00 | 43,25 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.91.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.480,72 | 15.500,00 | 19,28 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.94.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | -3.853,79 | 40.832,07 | 40.832,99 | 0,92 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 1.077,80 | 6.668,48 | 8.000,00 | 1.331,52 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 43.596,24 | 43.600,00 | 3,76 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | -442,58 | 75.008,86 | 75.010,00 | 1,14 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 0,00 | 5.215,00 | 6.000,00 | 785,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.46.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | -400,00 | 21.170,00 | 21.200,00 | 30,00 |

D4S1gn b1e71ae1c6f4258-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | | | DEPTO DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 0002 | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.49.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.131,72 | 3.180,01 | 48,29 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.93.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.477,27 | 2.570,00 | 92,73 |
| 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | -4.975,11 | 8.735,87 | 8.750,00 | 14,13 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | -437.897,23 | 652.267,47 | 654.793,00 | 2.525,53 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DEFESA CIVIL | | | -437.897,23 | 652.267,47 | 654.793,00 | 2.525,53 |
| | | TOTAL DO ORGAO | GABINETE DO PREFEITO | | | -414.823,22 | 2.449.553,33 | 2.453.808,00 | 4.254,67 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4288-aa89-929725de1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 3

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN | | | | | | |
| | | | 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 | -3.146,66 | 77.636,99 | 77.700,00 | 63,01 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.01.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -81.212,96 | 67.940,30 | 68.000,00 | 59,70 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -19.667,96 | 1.156.603,11 | 1.156.700,00 | 96,89 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 19.944,12 | 601.248,47 | 601.300,00 | 51,53 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -116.952,50 | 38.438,13 | 39.000,00 | 561,87 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.91.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -3.535,16 | 78.831,19 | 78.900,00 | 68,81 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.94.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 15.895,36 | 116.426,19 | 116.500,00 | 73,81 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.08.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -4.296,60 | 2.094,00 | 2.100,00 | 6,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -1.311,60 | 29.578,81 | 29.650,00 | 71,19 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -14.597,38 | 116.982,99 | 117.000,00 | 17,01 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.36.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 700,00 | 13.700,00 | 13.800,00 | 100,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.39.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -132.289,72 | 1.312.653,80 | 1.313.006,79 | 352,99 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.46.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 3.850,00 | 45.600,00 | 45.610,00 | 10,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.49.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | -879,83 | 10.881,73 | 11.000,00 | 118,27 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.92.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 72.673,31 | 72.700,00 | 26,69 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.93.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 385,07 | 77.625,63 | 77.690,00 | 64,37 |
| 0009.2042 | 04.123 | 4.4.90.52.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0009.2092 | 28.846 | 3.3.90.39.00 | recursos para emendas parlamentares | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 8,76 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -337.115,82 | 3.818.914,65 | 3.820.715,55 | 1.800,90 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -337.115,82 | 3.818.914,65 | 3.820.715,55 | 1.800,90 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -337.115,82 | 3.818.914,65 | 3.820.715,55 | 1.800,90 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 4

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| | | | 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 | -114.695,47 | 1.207.618,73 | 1.207.800,00 | 181,27 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 35.982,71 | 346.218,96 | 346.300,00 | 81,04 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.16.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.91.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | -8.901,67 | 58.502,17 | 58.600,00 | 97,83 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | -6.920,07 | 69.058,75 | 69.100,00 | 41,25 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 408,00 | 2.508,00 | 2.510,00 | 2,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 8.145,81 | 8.550,00 | 404,19 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | -3.545,68 | 41.858,24 | 41.860,00 | 1,76 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 47.500,00 | 47.550,00 | 50,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | -27.239,86 | 101.341,70 | 101.450,00 | 108,30 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 540,00 | 6.320,00 | 6.380,00 | 60,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | -14,64 | 2.721,90 | 2.730,00 | 8,10 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.93.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.781,09 | 42.790,00 | 8,91 |
| 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 24.480,00 | 24.590,00 | 110,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal | 08 | 1100000 | 10.608,65 | 10.608,65 | 10.608,65 | 0,00 |
| 0011.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -113.778,03 | 1.969.664,00 | 1.970.918,65 | 1.254,65 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -113.778,03 | 1.969.664,00 | 1.970.918,65 | 1.254,65 |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 5

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 0000 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -113.778,03 | 1.969.664,00 | 1.971.118,65 | 1.454,65 |
| | | | DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL | | | | | | |
| | | | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 6

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | 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 | -444,32 | 46.238,09 | 46.682,41 | 444,32 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -2.411,56 | 76.265,83 | 79.377,39 | 3.111,56 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.960,61 | 48.384,07 | 48.423,66 | 39,59 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 370,74 | 52.130,14 | 52.159,40 | 29,26 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -3.542,73 | 43.152,67 | 43.152,67 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 3.356.242,63 | 12.933.406,50 | 12.993.289,99 | 59.883,49 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | -412.382,73 | 7.732.964,63 | 8.145.347,36 | 412.382,73 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 92 | 2610000 | 0,00 | 9.279,56 | 9.279,57 | 0,01 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 479.190,40 | 2.215.140,41 | 2.235.700,01 | 20.559,60 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 0,00 | 2.786.199,39 | 2.789.352,64 | 3.153,25 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 102.088,72 | 682.141,15 | 688.518,03 | 6.376,88 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 0,00 | 995.441,94 | 1.000.000,00 | 4.558,06 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 628.051,75 | 3.246.397,25 | 3.246.445,50 | 48,25 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 269.527,42 | 735.530,32 | 735.582,70 | 52,38 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 0,00 | 255.825,26 | 256.000,00 | 174,74 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 9.667,90 | 56.742,41 | 56.874,51 | 132,10 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 20.359,64 | 286.749,33 | 286.749,33 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 229.125,00 | 254.951,97 | 25.826,97 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | -206,73 | 212.776,83 | 234.563,57 | 21.786,74 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | -248,80 | 6.288,18 | 6.288,18 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | -19.869,61 | 1.352.872,63 | 1.352.872,93 | 0,30 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | -1.803,00 | 29.452,51 | 32.844,90 | 3.392,39 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | -32.000,00 | 68.159,05 | 100.159,05 | 32.000,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 190.809,80 | 2.152.438,40 | 2.152.453,60 | 15,20 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.49.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 2.665,00 | 202.943,29 | 202.943,29 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 331.070,11 | 331.070,11 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 176.955,00 | 176.955,00 | 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 | 285.600,00 | 285.600,01 | 0,01 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 976.113,44 | 3.748.558,23 | 3.752.003,79 | 3.445,56 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 714.894,16 | 1.296.834,51 | 1.296.551,35 | 716,84 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | -742.083,63 | 5.984.063,70 | 6.727.000,00 | 742.936,30 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 1.535,17 | 4.067.709,86 | 4.069.000,00 | 1.290,14 |

D4S1gn b1e71ae-fc6f4258-aa9-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 7

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 0012 | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 81.890,56 | 81.890,56 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 661.949,76 | 1.908.949,44 | 1.909.099,68 | 150,24 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 309.466,35 | 594.541,51 | 597.075,16 | 2.533,65 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 4.451.213,21 | 4.451.300,00 | 86,79 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | -77.401,03 | 1.559.598,96 | 1.637.000,00 | 77.401,04 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 312.388,08 | 754.961,70 | 755.073,62 | 111,92 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 84.192,44 | 192.356,16 | 192.363,72 | 7,56 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 3.572.345,95 | 3.573.000,00 | 654,05 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 0,00 | 1.035.950,76 | 1.036.000,00 | 49,24 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 12.041,90 | 12.041,90 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 279.182,40 | 548.907,21 | 548.983,04 | 75,83 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 119.026,85 | 329.438,75 | 329.533,83 | 95,08 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 345.700,00 | 346.000,00 | 300,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | -0,10 | 123.895,89 | 124.000,00 | 104,11 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.08.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 4.023,57 | 4.023,57 | 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 | 34.679,98 | 34.679,98 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | -1.551,04 | 160.448,94 | 160.448,94 | 0,00 |
| 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 | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 61.417,92 | 61.417,92 |
| 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 | -5.902,22 | 98.513,70 | 98.603,70 | 90,00 |
| 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 | -23.422,85 | 472.385,14 | 472.385,14 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | -34.431,54 | 447.207,45 | 447.207,45 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | -60.742,17 | 239.247,83 | 239.247,83 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | -5.000,00 | 54.769,18 | 54.769,18 | 0,00 |
| 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2200008 | 0,00 | 4.745,50 | 11.900,00 | 7.154,50 |
| 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2200008 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao especial | 01 | 2400000 | 0,00 | 4.388,00 | 8.900,00 | 4.512,00 |
| 0012.2056 | 12.367 | 3.3.90.39.00 | funcionamento da educacao especial | 01 | 2400000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 7.097.239,20 | 69.296.146,98 | 70.880.418,15 | 1.584.271,17 |

D4S1gn b1et71ae-fc6f4258-aa9-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 8

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 7.097.239,20 | 69.296.146,98 | 70.880.418,15 | 1.584.271,17 |
| | | | DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | |
| | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0012 | | | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental. | 02 | 2200007 | -160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 0012.1008 | 12.361 | 4.4.90.51.00 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 17.200,00 | 62.055,20 | 44.855,20 |
| 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 | 17.157,00 | 185.975,00 | 186.208,01 | 233,01 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 01 | 2200000 | -95.581,78 | 2.297.485,52 | 2.297.485,52 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2820000 | 8.014,55 | 1.685.658,11 | 1.709.221,08 | 23.562,97 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 308.673,98 | 308.673,99 | 0,01 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2820000 | 0,00 | 43.673,85 | 43.673,86 | 0,01 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2850000 | 0,00 | 57.710,09 | 57.710,09 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 95.004,00 | 455.689,99 | 666.907,07 | 211.217,08 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | 0,00 | 103.001,05 | 103.057,75 | 56,70 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | 11.244,03 | 53.055,66 | 90.499,99 | 37.444,33 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 95 | 2880000 | 13.056,53 | 75.063,17 | 75.063,17 | 0,00 |
| 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 | -188.563,97 | 13.604.462,54 | 15.263.730,22 | 1.659.267,68 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | -271.817,90 | 2.537.647,44 | 2.849.988,15 | 312.340,71 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | 10.300,00 | 75.765,96 | 88.500,00 | 12.734,04 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 92 | 2200014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 0,00 | 9.835,11 | 9.835,12 | 0,01 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 | 2200014 | 0,00 | 614.892,33 | 614.892,33 | 0,00 |
| 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 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 | 997,02 | 208.288,80 | 208.288,80 | 0,00 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 | 2130000 | -137.871,60 | 146.192,47 | 146.192,47 | 0,00 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao | 05 | 2820000 | 0,00 | 105.429,20 | 105.444,81 | 15,61 |

D4S1gn b1ef21ae-1c6f-42c8-aa9-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 9

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | |
| 0012 | | | EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | infantil | | | | | | |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental. | 01 | 2120000 | -48.245,96 | 179.405,75 | 179.405,75 | 0,00 |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental. | 05 | 2820000 | 0,00 | 273.884,51 | 273.934,01 | 49,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 61.417,92 | 61.417,92 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 68.242,13 | 68.242,13 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2420000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2430000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2830000 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | | | -746.308,08 | 23.585.038,53 | 26.180.575,47 | 2.595.536,94 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -746.308,08 | 23.585.038,53 | 26.180.575,47 | 2.595.536,94 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | 6.350.931,12 | 92.881.185,51 | 97.060.993,62 | 4.179.808,11 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 10

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|----------|
| | | | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | | | 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 | -3.178,12 | 1.581,86 | 1.600,00 | 18,14 |
| 0004.2085 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | reforma e revitalizacao do centro cultural | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 11.538,76 | 340.100,16 | 340.110,00 | 9,84 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -22.699,36 | 102.662,14 | 102.700,00 | 37,86 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -43.047,38 | 57.401,18 | 57.500,00 | 98,82 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -640,05 | 4.359,95 | 4.360,00 | 0,05 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -296,37 | 19.190,06 | 19.200,00 | 9,94 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -231,60 | 2.372,40 | 2.380,00 | 7,60 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -12,00 | 20.118,58 | 20.120,00 | 1,42 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -3.542,68 | 41.858,24 | 41.860,00 | 1,76 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.36.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -26.547,15 | 186.134,38 | 186.160,00 | 25,62 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 08 | 1100000 | -550,00 | 2.508,00 | 4.000,00 | 1.492,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.344,00 | 17.663,88 | 17.670,00 | 6,12 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | -2.046,25 | 6.576,05 | 6.580,00 | 3,95 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 985,61 | 1.000,00 | 14,39 |
| 0004.2086 | 13.392 | 4.4.90.52.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 4.552,00 | 4.552,00 | 0,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 536.104,20 | 536.110,00 | 5,80 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 21.920,00 | 22.056,65 | 136,65 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -89.908,20 | 1.376.588,69 | 1.379.018,65 | 2.429,96 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -89.908,20 | 1.376.588,69 | 1.379.018,65 | 2.429,96 |
| | | | 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 | 2.900,00 | 484,64 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.13.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.16.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.1.90.94.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 503,20 | 1.000,00 | 496,80 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.3.90.08.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0004.2038 | 23.695 | 3.3.90.39.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 11

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|----------|
| | | | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL TURISMO | | | | | | |
| 0004 | | | CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0004.2038 | 23.695 | 4.4.90.52.00 | promocao de turismo sustentavel local no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 2.918,56 | 5.390,00 | 2.471,44 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 2.918,56 | 5.390,00 | 2.471,44 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -89.908,20 | 1.379.507,25 | 1.384.408,65 | 4.901,40 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 12

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|---------------------|--|-------|---------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0005 | 0005.2047 | 04.122 3.3.90.39.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE 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 |
| | | | 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 | -16.854,88 | 0,00 | 5,93 | 5,93 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 02 | 1000152 | -500.000,00 | 0,00 | 500.000,01 | 500.000,01 |
| 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 | -651.428,57 | 0,00 | 651.428,58 | 651.428,58 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | -1.168.283,45 | 0,00 | 1.351.434,57 | 1.351.434,57 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | -1.168.283,45 | 0,00 | 1.351.434,57 | 1.351.434,57 |
| | | | 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 | -102.057,26 | 796.238,91 | 796.244,00 | 5,09 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -37.245,20 | 215.554,97 | 216.300,00 | 745,03 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -8.188,39 | 73.091,72 | 73.100,00 | 8,28 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.91.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -8.740,35 | 14.859,65 | 15.000,00 | 140,35 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -2.893,76 | 23.949,97 | 24.000,00 | 50,03 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.08.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -813,65 | 6.307,20 | 7.200,00 | 892,80 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -374,00 | 68.554,60 | 68.556,11 | 1,51 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 17.534,80 | 25.643,80 | 25.697,30 | 53,50 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.35.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -3.542,73 | 43.149,66 | 43.200,00 | 50,34 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 1.533,76 | 112.137,76 | 112.140,00 | 2,24 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 13

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| 0005 | | | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -104.822,44 | 331.166,28 | 331.480,00 | 313,72 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.46.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 709,00 | 35.907,20 | 35.960,00 | 52,80 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.49.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | -19.630,52 | 15.254,69 | 15.300,00 | 45,31 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.93.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.972,49 | 7.053,89 | 81,40 |
| 0005.2034 | 27.812 | 4.4.90.52.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | -268.530,74 | 1.775.808,90 | 1.778.351,30 | 2.542,40 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | -268.530,74 | 1.775.808,90 | 1.778.351,30 | 2.542,40 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | -1.436.814,19 | 1.781.810,90 | 3.137.785,87 | 1.355.974,97 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 14

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|----------|
| | | | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| 0008 | | | OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1000000 | 7.499,33 | 7.499,33 | 7.500,00 | 0,67 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -38.376,64 | 477.867,39 | 478.000,00 | 132,61 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -3.529,93 | 127.090,17 | 127.100,00 | 9,83 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -18.091,17 | 5.908,83 | 6.100,00 | 191,17 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -3.112,06 | 25.087,94 | 25.100,00 | 12,06 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 477,23 | 26.938,11 | 27.000,00 | 61,89 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -3.112,40 | 8.668,80 | 8.700,00 | 31,20 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -1.184,13 | 128.327,96 | 128.350,00 | 22,04 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -3.542,68 | 41.858,24 | 42.000,00 | 141,76 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -4.808,81 | 68.190,19 | 68.200,00 | 9,81 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -12.321,23 | 265.785,10 | 265.805,95 | 20,85 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 1.150,00 | 15.260,00 | 15.340,00 | 80,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | -4.045,36 | 13.536,90 | 13.620,00 | 83,10 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 0,00 | 2.505,28 | 2.760,00 | 254,72 |
| 0008.2036 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 1100000 | 0,00 | 110.808,32 | 110.900,00 | 91,68 |
| 0008.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | -2.731,44 | 2.052,64 | 2.100,00 | 47,36 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | -85.729,29 | 1.327.385,20 | 1.328.575,95 | 1.190,75 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | -85.729,29 | 1.327.385,20 | 1.328.575,95 | 1.190,75 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 15

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|----------------|------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|--------------|----------|
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | -85.729,29 | 1.327.385,20 | 1.328.575,95 | 1.190,75 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aaa9-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 16

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | | | 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 | -24.435,27 | 11.052,02 | 11.100,00 | 47,98 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 1.014.657,02 | 18.465.597,73 | 18.471.699,98 | 6.102,25 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 3020000 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,01 | 0,01 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3020000 | 1.264.079,79 | 1.264.079,79 | 1.264.079,80 | 0,01 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3700000 | 0,00 | 70.450,68 | 349.330,01 | 278.879,33 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 1.111.495,28 | 7.499.187,50 | 7.499.700,00 | 512,50 |
| 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 | 37.932,40 | 3.257.570,10 | 3.258.200,00 | 629,90 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 3020000 | 207.060,42 | 207.060,42 | 207.060,42 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3020000 | 12.066,81 | 12.066,81 | 12.166,81 | 100,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.91.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 191.980,62 | 1.014.706,72 | 1.016.100,00 | 1.393,28 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.91.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3020000 | 24.779,42 | 24.779,42 | 24.779,42 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | 70.541,33 | 1.299.591,41 | 1.299.700,00 | 108,59 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3020000 | 14.623,84 | 14.623,84 | 14.723,84 | 100,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.08.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 3100000 | -2.120,86 | 66.424,02 | 66.430,00 | 5,98 |
| 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 | -3.542,72 | 43.149,71 | 43.149,71 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 3020000 | -7.010,06 | 94.990,00 | 94.990,00 | 0,00 |
| 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 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 17

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | | | DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.46.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | 275.040,36 | 1.950.677,12 | 1.950.679,99 | 2,87 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.48.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | 6.000,00 | 513.000,00 | 513.050,00 | 50,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.49.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | 11.290,44 | 548.562,67 | 549.000,00 | 437,33 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.93.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | 0,00 | 250.837,63 | 250.850,01 | 12,38 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,98 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 02 3000101 | -674.084,47 | 160.915,53 | 835.000,01 | 674.084,48 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 02 3000102 | -451.519,42 | 298.480,58 | 341.377,01 | 42.896,43 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 05 3020000 | -480.130,02 | 117.771,33 | 117.771,33 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 05 3020000 | 0,00 | 47.640,20 | 47.640,20 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | saude qualificacao dos processos de gestao da rede de | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 223.959,98 | 223.959,98 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 2.598.704,91 | 38.133.215,23 | 39.416.166,37 | 1.282.951,14 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | 2.598.704,91 | 38.133.215,23 | 39.416.166,37 | 1.282.951,14 |
| | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.30.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 01 3100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.36.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 05 3030000 | 36.205,55 | 36.205,55 | 65.000,00 | 28.794,45 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 01 3100000 | -6.833,40 | 1.666,60 | 1.670,00 | 3,40 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 05 3030000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 18

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 60.825,95 | 60.825,95 |
| 0003.2011 | 10.305 | 4.4.90.52.00 | de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau- | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.804,32 | 13.804,32 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 29.372,15 | 37.872,15 | 146.350,27 | 108.478,12 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 29.372,15 | 37.872,15 | 146.350,27 | 108.478,12 |
| | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3130000 | -4.000,00 | 1.253.999,98 | 1.257.999,99 | 4.000,01 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.11.00 | cia 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 emergen- | 05 | 3130000 | 0,00 | 449.999,99 | 450.000,00 | 0,01 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | cia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 0,00 | 48.663,49 | 48.663,49 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3130000 | 0,00 | 51.336,51 | 51.336,51 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | cia e atencao especializada | 95 | 3130000 | 0,00 | 329.314,03 | 329.314,04 | 0,01 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.94.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3130000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | cia e atencao especializada | 01 | 3100000 | -59.898,70 | 150.046,00 | 150.049,99 | 3,99 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 | 3020000 | 1.758,67 | 2.097.221,46 | 2.097.221,46 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | cia e atencao especializada | 05 | 3020000 | -36.328,14 | 5.032.059,62 | 5.032.059,62 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3020000 | -394,99 | 611.141,25 | 617.958,75 | 6.817,50 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | cia e atencao especializada | 01 | 3100000 | -53.111,24 | 499.702,19 | 499.800,00 | 97,81 |

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 19

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 0003 | | | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 1.442,90 | 1.443,00 | 0,10 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 3100000 | -168.070,47 | 17.095.181,55 | 17.095.257,01 | 75,46 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 02 3020000 | -202.503,31 | 2.028.119,43 | 2.028.119,43 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | -587.011,58 | 7.240.829,48 | 7.240.829,48 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3020000 | -4.560,00 | 393.617,10 | 398.426,33 | 4.809,23 |
| | | | 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 | 130.000,00 | 130.002,94 | 2,94 |
| | | | 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 | 117.730,00 | 117.730,01 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 571.285,55 | 708.266,79 | 708.266,79 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3000092 | 0,00 | 61.371,31 | 61.371,32 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3000095 | 0,00 | 217.921,27 | 217.921,28 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3000096 | 0,00 | 158.388,99 | 158.389,00 | 0,01 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 3020000 | 0,00 | 110.379,50 | 110.379,50 | 0,00 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 08 1100000 | 0,00 | 0,00 | 13.804,33 | 13.804,33 |
| | | | cia e atencao especializada | | | | | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | -542.834,21 | 38.806.732,84 | 38.836.344,27 | 29.611,43 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | -542.834,21 | 38.806.732,84 | 38.836.344,27 | 29.611,43 |

D4S1gn b1e71ae1cf6f4258-aa99-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 20

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | TOTAL DO ORGAO | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | 2.085.242,85 | 76.977.820,22 | 78.398.860,91 | 1.421.040,69 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aaa9-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 21

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 499,98 | 499,98 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 02 5000065 | -431,86 | 0,00 | 4.020,31 | 4.020,31 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | -431,86 | 0,00 | 9.120,30 | 9.120,30 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | -431,86 | 0,00 | 9.120,30 | 9.120,30 |
| | | | 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 | -6.447,63 | 3.512,36 | 3.600,00 | 87,64 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | -1.208,02 | 675,03 | 680,00 | 4,97 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | -1.208,02 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.11.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.13.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | -1.212,12 | 42.000,65 | 42.010,03 | 9,38 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 21.911,31 | 181.911,31 | 181.919,98 | 8,67 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 3.435,00 | 3.460,00 | 25,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.46.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 1.850,00 | 1.940,00 | 90,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 5100000 | 0,00 | 10.469,95 | 10.469,96 | 0,01 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 92 5000063 | 10.982,22 | 101.567,22 | 105.000,00 | 3.432,78 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725db1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 22

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|------------|------------|------------|----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | -1.208,02 | 8.473,05 | 8.480,00 | 6,95 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 9.000,00 | 9.010,00 | 10,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 809,90 | 809,91 | 0,01 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | -1.208,02 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | -1.870,00 | 7.773,10 | 7.780,00 | 6,90 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 20.293,00 | 20.300,00 | 7,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 676,00 | 676,01 | 0,01 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | 18.531,70 | 392.446,57 | 397.265,94 | 4.819,37 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 18.531,70 | 392.446,57 | 397.265,94 | 4.819,37 |
| | | | 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 | -74.960,21 | 166.517,48 | 166.519,99 | 2,51 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 95 | 5000040 | 0,00 | 16.279,71 | 16.279,72 | 0,01 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.13.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | -6.952,09 | 59.047,91 | 59.100,00 | 52,09 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.16.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 0,00 | 92,06 | 100,00 | 7,94 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.94.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 3.091,48 | 8.612,42 | 9.000,00 | 387,58 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 0,00 | 67.147,31 | 67.225,98 | 78,67 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 92 | 5000010 | 0,00 | 6.222,80 | 6.241,69 | 18,89 |
| 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 | -3.502,64 | 8.311,36 | 16.274,00 | 7.962,64 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 0,00 | 39.204,00 | 39.299,99 | 95,99 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 92 | 5000010 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,01 | 0,01 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 23

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.49.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 172,20 | 3.666,10 | 3.700,00 | 33,90 |
| 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apoio a pessoa idosa | 01 5100000 | 0,00 | 7.028,19 | 7.200,00 | 171,81 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 5100000 | 0,00 | 341.105,70 | 341.155,99 | 50,29 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 5000010 | 0,00 | 145.440,09 | 145.440,09 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000040 | 0,00 | 126.188,67 | 126.188,68 | 0,01 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 95 5000061 | 0,00 | 1.013,15 | 1.013,16 | 0,01 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | -2.228,58 | 38.480,61 | 40.753,99 | 2.273,38 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 37.849,60 | 38.000,00 | 150,40 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 9.503,76 | 14.500,00 | 4.996,24 |
| 0013.2016 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000050 | 0,00 | 38.742,00 | 38.742,01 | 0,01 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 0,00 | 39.796,02 | 39.799,99 | 3,97 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | -4.805,23 | 73.154,02 | 78.311,24 | 5.157,22 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | -7.663,20 | 57.797,80 | 68.270,95 | 10.473,15 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000040 | 2.027,13 | 14.413,84 | 20.508,41 | 6.094,57 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 5000010 | -5.787,00 | 33.489,42 | 39.307,01 | 5.817,59 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | -5.600,00 | 184.648,97 | 184.727,97 | 79,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 5000058 | 17.092,46 | 17.092,46 | 52.677,36 | 35.584,90 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 5000058 | 174,54 | 27.375,57 | 27.375,58 | 0,01 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | 674,26 | 52.482,42 | 52.489,99 | 7,57 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000022 | 0,00 | 32.186,62 | 32.186,64 | 0,02 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000040 | 0,00 | 30.571,33 | 30.661,25 | 89,92 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | -24.360,00 | 222.662,01 | 236.499,98 | 13.837,97 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 24

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000010 | 0,00 | 28.540,00 | 28.630,50 | 90,50 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 4.720,00 | 86.369,65 | 93.327,53 | 6.957,88 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000040 | 5.000,00 | 61.785,58 | 62.437,99 | 652,41 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000010 | 0,00 | 693,00 | 693,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 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 | 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 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000022 | 0,00 | 19.640,00 | 19.640,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | -102.906,88 | 2.222.456,17 | 2.323.585,28 | 101.129,11 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | -102.906,88 | 2.222.456,17 | 2.323.585,28 | 101.129,11 |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | apoio a entidade de atendimento ao idoso | | | | | |
| 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 01 5100000 | 0,00 | 30.999,99 | 31.000,00 | 0,01 |
| | | | apoio a entidade de atendimento ao idoso | | | | | |
| 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 5000051 | 0,00 | 11.999,99 | 25.920,50 | 13.920,51 |
| | | | apoio a entidade de atendimento ao idoso | | | | | |
| 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 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 153,94 | 2.996,94 | 3.000,00 | 3,06 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | -901,12 | 7.929,82 | 9.830,95 | 1.901,13 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 95 5000019 | 0,00 | 264,00 | 264,78 | 0,78 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 22.379,45 | 23.000,00 | 620,55 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | -23.779,28 | 21.403,84 | 21.500,00 | 96,16 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 5000019 | -4,15 | 2.373,45 | 2.400,00 | 26,55 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 0013.2027 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 5100000 | 0,00 | 5.480,03 | 5.480,04 | 0,01 |
| | | | atencao a pessoa com deficiencia | | | | | |
| 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 |

D4S1gn b1ef71ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 25

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | 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 | 01 5100000 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 5000048 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 5000044 | 0,00 | 48.000,00 | 76.236,71 | 28.236,71 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 08 1100000 | 0,00 | 91.825,95 | 110.434,60 | 18.608,65 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 5100000 | 0,00 | 4.429,97 | 4.429,98 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 5000049 | -1.072,00 | 14.565,24 | 18.559,79 | 3.994,55 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 5000045 | 0,00 | 3.886,00 | 3.900,00 | 14,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000049 | -5,31 | 20.044,59 | 20.123,11 | 78,52 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 5000045 | 0,00 | 16.784,75 | 16.815,98 | 31,23 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 5000049 | 0,00 | 2.478,02 | 2.479,00 | 0,98 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 5000045 | 0,00 | 12.390,10 | 12.390,11 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 5100000 | -2.000,00 | 0,00 | 99,96 | 99,96 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 5000049 | 0,00 | 29.140,00 | 29.150,00 | 10,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 5000045 | 0,00 | 29.040,00 | 29.279,89 | 239,89 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000049 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,01 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 5000045 | 4.465,76 | 19.465,76 | 20.000,01 | 534,25 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000048 | 0,00 | 28,23 | 28,24 | 0,01 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 5000049 | 0,00 | 35.339,95 | 35.339,96 | 0,01 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 26

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | primento de medidas socio educativa -la | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -11.700,00 | 2.502,50 | 2.550,00 | 47,50 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | -3.291,80 | 25.970,37 | 30.853,18 | 4.882,81 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | -3.761,47 | 36.353,08 | 43.283,67 | 6.930,59 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -1.605,74 | 17.070,18 | 17.100,00 | 29,82 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 20.557,60 | 20.599,99 | 42,39 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | -730,52 | 14.773,25 | 18.733,25 | 3.960,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 2.200,00 | 34.465,20 | 44.826,45 | 10.361,25 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120001 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000038 | 0,00 | 2.618,77 | 2.618,78 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000046 | 0,00 | 15.271,88 | 15.327,70 | 55,82 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000038 | 0,00 | 5.491,23 | 5.491,24 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000046 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | -464,10 | 2.535,89 | 3.000,00 | 464,11 |
| 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2029 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 13.608,00 | 15.200,00 | 1.592,00 |
| 0013.2029 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a mulher | 01 5100000 | 0,00 | 5.999,99 | 6.000,00 | 0,01 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 01 5100000 | 0,00 | 67.999,99 | 67.999,99 | 0,00 |
| | | | adulto | | | | | |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 02 5000059 | 0,00 | 50.503,19 | 50.503,19 | 0,00 |
| | | | adulto | | | | | |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 05 5000056 | 30.742,54 | 30.742,54 | 30.742,55 | 0,01 |
| | | | adulto | | | | | |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao | 95 5000056 | -1.228,91 | 27.934,97 | 29.163,88 | 1.228,91 |
| | | | adulto | | | | | |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 27

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | adulto programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 08 1100000 | 0,00 | 55.217,30 | 67.825,95 | 12.608,65 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | -12.982,16 | 1.079.370,64 | 1.190.202,11 | 110.831,47 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | -12.982,16 | 1.079.370,64 | 1.190.202,11 | 110.831,47 |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.36.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 5100000 | 173,47 | 4.763,47 | 4.900,00 | 136,53 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficien- cia | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 8.500,00 | 100,00 |
| 0013.2050 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 5100000 | -422.055,25 | 2.721.255,94 | 2.721.259,96 | 4,02 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 5000064 | 24.592,25 | 24.592,25 | 26.976,62 | 2.384,37 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | 0,00 | 21.133,06 | 35.000,01 | 13.866,95 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 28

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120001 | 0,00 | 27.779,06 | 27.779,06 | 0,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120006 | 0,00 | 14.496,25 | 14.496,25 | 0,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -27.664,09 | 812.825,20 | 813.000,00 | 174,80 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 3.209,16 | 23.832,73 | 23.840,00 | 7,27 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 17.934,47 | 131.930,52 | 132.000,00 | 69,48 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 15.320,40 | 135.438,58 | 135.440,00 | 1,42 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -689,72 | 22.516,42 | 22.520,00 | 3,58 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000055 | -5.331,25 | 13.191,30 | 37.210,00 | 24.018,70 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | -3.154,52 | 76.666,93 | 82.738,34 | 6.071,41 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 3.345,40 | 4.605,99 | 1.260,59 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000064 | 6.967,60 | 16.557,40 | 34.324,12 | 17.766,72 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | -3.785,10 | 56.214,89 | 60.000,00 | 3.785,11 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000060 | -1.631,60 | 23.328,72 | 25.038,25 | 1.709,53 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120007 | -7.501,00 | 16.872,31 | 51.656,21 | 34.783,90 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120008 | 0,00 | 0,00 | 965,61 | 965,61 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000062 | 0,00 | 145.996,70 | 146.162,96 | 166,26 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 0,00 | 2.653,54 | 6.500,00 | 3.846,46 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000064 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 29

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | 0,00 | 25.162,00 | 43.922,00 | 18.760,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -56.799,11 | 602.194,90 | 602.352,90 | 158,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 02 5000055 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000009 | 10.192,94 | 89.733,65 | 96.500,00 | 6.766,35 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000034 | 0,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 5000064 | 0,00 | 0,00 | 3.023,41 | 3.023,41 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000055 | 0,00 | 3.460,00 | 10.000,01 | 6.540,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 5000060 | 0,00 | 380,00 | 380,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120007 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120008 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 3120009 | 0,00 | 158.092,32 | 158.092,33 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 5000062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.46.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 15.457,81 | 211.164,31 | 211.213,88 | 49,57 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | -33.671,25 | 109.421,79 | 109.500,00 | 78,21 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5100000 | 0,00 | 32.231,94 | 32.386,12 | 154,18 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725db1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 30

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 01 | 5100000 | -929,00 | 4.251,90 | 4.260,92 | 9,02 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000009 | 0,00 | 54.261,65 | 54.261,66 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 05 | 5000034 | 0,00 | 1.394,00 | 1.394,01 | 0,01 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 92 | 5000060 | 0,00 | 42.014,85 | 42.270,11 | 255,26 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 5000009 | -8.450,00 | 34.609,78 | 43.283,85 | 8.674,07 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 5000034 | 0,00 | 906,00 | 2.638,63 | 1.732,63 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 5000050 | 0,00 | 18.732,89 | 64.424,83 | 45.691,94 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d | 95 | 5000057 | 0,00 | 241.904,16 | 257.260,41 | 15.356,25 |
| | | | potencialidade e aquisicoes | | | | | | |
| 0013.2090 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | construcao almoxarifado assistencia social | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | -3.542,72 | 43.149,71 | 43.152,02 | 2,31 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | -58,06 | 24.921,24 | 25.000,00 | 78,76 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | -19.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -500.414,57 | 6.003.777,76 | 6.234.430,55 | 230.652,79 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -500.414,57 | 6.003.777,76 | 6.234.430,55 | 230.652,79 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -598.203,77 | 9.698.051,14 | 10.154.604,18 | 456.553,04 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725df1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 31

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 0007 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | -2.095,95 | 23.477,57 | 23.480,00 | 2,43 |
| | | | comunicacao e publicidade em geral | | | | | | |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -2.095,95 | 23.477,57 | 23.480,00 | 2,43 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -2.095,95 | 23.477,57 | 23.480,00 | 2,43 |
| | | | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| | | | 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 | -99.101,99 | 291.509,17 | 400.000,00 | 108.490,83 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 59.231,44 | 59.299,81 | 68,37 |
| 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 | -956.571,07 | 0,00 | 956.571,09 | 956.571,09 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000084 | -400.000,00 | 0,00 | 400.000,02 | 400.000,02 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000133 | -996,29 | 0,00 | 996,31 | 996,31 |
| 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 | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,02 | 150.000,02 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000139 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,02 | 100.000,02 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000140 | -3.891,03 | 0,00 | 3.891,05 | 3.891,05 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000141 | -500.000,00 | 0,00 | 500.000,02 | 500.000,02 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000142 | -1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,02 | 1.000.000,02 |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 | 1000116 | -210.524,52 | 0,00 | 210.524,53 | 210.524,53 |
| 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 | -474,00 | 17.686,50 | 17.690,00 | 3,50 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -802.707,63 | 3.313.587,02 | 3.313.590,00 | 2,98 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 67.756,79 | 1.275.645,25 | 1.275.700,00 | 54,75 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 78.385,02 | 974.969,65 | 975.000,00 | 30,35 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 4.714,00 | 96.654,00 | 96.700,00 | 46,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -3.923,02 | 235.513,99 | 235.600,00 | 86,01 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -6.160,38 | 43.000,54 | 43.100,00 | 99,46 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 154.417,81 | 784.316,26 | 784.400,00 | 83,74 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | -4.168,47 | 38.029,97 | 49.500,00 | 11.470,03 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | -49.270,00 | 2.062.882,78 | 2.121.050,00 | 58.167,22 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -3.542,68 | 41.858,24 | 41.900,00 | 41,76 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725d61930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 32

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -71,29 | 29.180,71 | 29.190,00 | 9,29 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -48.378,31 | 687.781,67 | 687.889,98 | 108,31 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | -28.307,89 | 911.327,54 | 1.003.580,00 | 92.252,46 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 57.340,42 | 483.431,90 | 483.796,77 | 364,87 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | -387,09 | 112,90 | 500,00 | 387,10 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | -13.315,53 | 31.683,47 | 45.000,00 | 13.316,53 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -24.261,19 | 132.848,34 | 133.000,00 | 151,66 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -102,02 | 11.161,15 | 11.503,23 | 342,08 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 322.618,96 | 330.370,00 | 7.751,04 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000124 | 0,00 | 20.899,42 | 20.899,43 | 0,01 |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000131 | 0,00 | 29.171,96 | 29.171,97 | 0,01 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 231.619,77 | 231.619,96 | 0,19 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000127 | -0,01 | 411.131,22 | 411.131,25 | 0,03 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 92 | 1000135 | -9.813,36 | 0,00 | 9.813,38 | 9.813,38 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 92.958,79 | 92.999,91 | 41,12 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 02 | 1000160 | -1.572.352,48 | 178.557,52 | 1.750.910,01 | 1.572.352,49 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000136 | -480.000,00 | 0,00 | 480.000,01 | 480.000,01 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000161 | 0,00 | 99.844,10 | 100.000,01 | 155,91 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000162 | 0,00 | 349.338,11 | 350.000,01 | 661,90 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | -220.074,44 | 152.045,84 | 372.120,29 | 220.074,45 |
| 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 | -216.537,18 | 82.995,14 | 300.000,01 | 217.004,87 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000137 | -288.938,13 | 192.165,87 | 481.104,01 | 288.938,14 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000156 | -42.426,70 | 106.060,05 | 150.000,01 | 43.939,96 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000157 | -510.628,88 | 88.475,69 | 600.000,01 | 511.524,32 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 01 | 1100000 | -5.570,67 | 7.254.429,31 | 7.254.499,99 | 70,68 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 05 | 1400000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,01 | 0,01 |
| 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | varricao de ruas no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 156.983,69 | 157.000,00 | 16,31 |
| 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 | 1000110 | -664.740,93 | 2.382.657,30 | 3.300.000,00 | 917.342,70 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municipio | 01 | 1100000 | -1.386,00 | 16.926,52 | 16.930,00 | 3,48 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0007.2067 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | canalizacao de correjos e canais no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 33

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci | 01 | 1100000 | -1.520,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | mento de agua | | | | | | |
| 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservacao de correjos e canais no muni | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | cipio | | | | | | |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.1.71.70.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | -14.757,65 | 78.760,19 | 79.000,00 | 239,81 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | -1.590,00 | 98.329,49 | 98.330,00 | 0,51 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -8.073.876,79 | 25.112.629,45 | 52.990.721,17 | 27.878.091,72 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -8.073.876,79 | 25.112.629,45 | 52.990.721,17 | 27.878.091,72 |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS | | | | | | |
| 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.590,00 | 6.600,00 | 10,00 |
| 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0007.2057 | 15.451 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 6.590,00 | 6.800,00 | 210,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 6.590,00 | 6.800,00 | 210,00 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -8.075.972,74 | 25.142.697,02 | 53.021.101,17 | 27.878.404,15 |

D4Sign b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 34

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|---------------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | 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 | 50,00 | 50,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | 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 | -16.230,13 | 1.953,20 | 1.999,99 | 46,79 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | -105.570,02 | 784.038,68 | 941.298,53 | 157.259,85 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | -3.542,72 | 41.858,20 | 41.913,69 | 55,49 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.010,00 | 10,00 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | -5.532,00 | 62.136,00 | 72.000,00 | 9.864,00 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | -60.319,48 | 94.503,25 | 94.526,31 | 23,06 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | -13.450,57 | 1.000.801,69 | 1.019.999,99 | 19.198,30 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | -101.336,72 | 294.524,45 | 396.000,01 | 101.475,56 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 35

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | | | | | | |
| 0001 | | | SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 1100000 | -2.000,00 | 86.653,53 | 86.700,00 | 46,47 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 1100000 | -320,40 | 6.849,08 | 6.900,00 | 50,92 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.397,73 | 4.480,00 | 82,27 |
| 0001.2012 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 4100000 | 0,00 | 62.846,39 | 65.000,00 | 2.153,61 |
| 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 01 | 4100000 | 0,00 | 317.569,40 | 325.999,99 | 8.430,59 |
| 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | nicipio fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do mu | 91 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 217.000,01 | 217.000,01 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -308.302,04 | 2.769.210,92 | 3.298.908,52 | 529.697,60 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -308.302,04 | 2.769.210,92 | 3.298.908,52 | 529.697,60 |
| | | | 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 | 478,30 | 480,00 | 1,70 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 478,30 | 480,00 | 1,70 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 478,30 | 480,00 | 1,70 |
| | | | 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 | 149.291,29 | 5.565.710,12 | 5.565.750,00 | 39,88 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 190.818,74 | 2.276.475,95 | 2.276.550,00 | 74,05 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 79.268,52 | 1.092.288,92 | 1.092.290,00 | 1,08 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 36

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | DEPTO DA SEGURANCA | | | | | | |
| 0001 | | | SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.91.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 191.977,58 | 992.123,53 | 992.800,00 | 676,47 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.94.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 46.329,93 | 254.470,06 | 254.480,00 | 9,94 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.08.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | -1.811,20 | 3.819,00 | 4.000,00 | 181,00 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | -27.954,68 | 65.270,66 | 65.300,00 | 29,34 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.35.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | -3.542,73 | 41.858,19 | 41.900,00 | 41,81 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.36.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 197.312,48 | 197.400,00 | 87,52 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | -54.930,59 | 289.062,06 | 289.130,00 | 67,94 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.46.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 74.655,37 | 421.517,66 | 421.614,14 | 96,48 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.49.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | -10.433,72 | 27.919,58 | 28.000,00 | 80,42 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.93.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.871,62 | 15.955,86 | 84,24 |
| 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da segurancia municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.070,59 | 4.079,99 | 9,40 |
| 0001.2014 | 06.181 | 4.4.90.52.00 | manutencao da segurancia municipal | 95 | 1000159 | -213.295,00 | 77.370,08 | 300.000,01 | 222.629,93 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | 420.373,51 | 11.325.140,50 | 11.549.250,00 | 224.109,50 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO DA SEGURANCA | | | 420.373,51 | 11.325.140,50 | 11.549.250,00 | 224.109,50 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | 112.071,47 | 14.094.829,72 | 14.848.688,52 | 753.858,80 |

D4S1gn b1ef21ae1cf6f4258-aa9-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 37

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | |
| | | | 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 | 200,00 | 200,00 |
| 0006.2047 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | -6.670,44 | 228.366,27 | 228.400,00 | 33,73 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 4.491,46 | 50.601,69 | 50.610,00 | 8,31 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.16.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.94.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.08.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.30.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | -4.862,66 | 28.269,77 | 28.350,00 | 80,23 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | -3.542,73 | 41.858,19 | 42.000,00 | 141,81 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 0,00 | 66.144,60 | 66.200,00 | 55,40 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | -15.476,11 | 37.918,02 | 38.000,00 | 81,98 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.46.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 490,00 | 6.420,00 | 6.500,00 | 80,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.49.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | -490,60 | 1.981,60 | 2.000,00 | 18,40 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.93.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 1100000 | 1.877,64 | 2.815,25 | 3.050,00 | 234,75 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | -24.183,44 | 464.375,39 | 465.350,00 | 974,61 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | -24.183,44 | 464.375,39 | 465.350,00 | 974,61 |
| | | | 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 | -3.845,00 | 126.673,59 | 126.700,00 | 26,41 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | -3.845,00 | 126.673,59 | 126.700,00 | 26,41 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | -3.845,00 | 126.673,59 | 126.700,00 | 26,41 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | -28.028,44 | 591.048,98 | 592.050,00 | 1.001,02 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa9-929725da1930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 38

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 135,30 | 200,00 | 64,70 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 135,30 | 200,00 | 64,70 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 135,30 | 200,00 | 64,70 |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | | | 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 | -13.554,19 | 266.570,42 | 266.600,00 | 29,58 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.13.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -12.935,94 | 63.078,35 | 63.100,00 | 21,65 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.16.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 227,80 | 300,00 | 72,20 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.91.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -4.201,22 | 8.298,78 | 8.300,00 | 1,22 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.1.90.94.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -1.530,48 | 24.136,82 | 24.200,00 | 63,18 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.08.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -2.552,65 | 29.998,68 | 30.000,00 | 1,32 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.35.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -3.542,73 | 45.149,66 | 45.200,00 | 50,34 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -6.612,01 | 56.740,75 | 56.752,76 | 12,01 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | -70.591,68 | 52.355,51 | 52.364,05 | 8,54 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.46.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 220,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 100,00 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.49.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 395,20 | 400,00 | 4,80 |
| 0014.2081 | 18.541 | 3.3.90.93.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.589,39 | 1.600,00 | 10,61 |
| 0014.2081 | 18.541 | 4.4.90.51.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 80.325,00 | 80.500,00 | 175,00 |
| 0014.2081 | 18.541 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 72.812,24 | 72.817,24 | 5,00 |
| 0014.2082 | 18.541 | 3.3.90.39.00 | fomento a projetos de gestao e controle ambiental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -115.300,90 | 709.278,60 | 709.999,05 | 720,45 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -115.300,90 | 709.278,60 | 709.999,05 | 720,45 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | | -115.300,90 | 709.413,90 | 710.199,05 | 785,15 |

D4S1gn b1e71ae-fc6f4258-aa99-929725d61930 - Para Confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 39

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| | | | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | | | | | |
| | | | 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 | 579.667,58 | 620.968,50 | 621.000,00 | 31,50 |
| 0010.2045 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | gestao de precatórios | 01 1100000 | 1.946.707,72 | 1.983.110,87 | 1.983.120,00 | 9,13 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 6.477,19 | 6.500,00 | 22,81 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.03.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -5.851,07 | 72.148,08 | 72.200,00 | 51,92 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 65.955,52 | 1.760.602,47 | 1.760.610,00 | 7,53 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -6.569,54 | 596.172,37 | 596.200,00 | 27,63 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 17.137,74 | 217.852,96 | 218.100,00 | 247,04 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -6.056,65 | 167.739,25 | 167.800,00 | 60,75 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 7.234,84 | 141.752,99 | 141.800,00 | 47,01 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -1.894,80 | 2.226,00 | 2.300,00 | 74,00 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -27.108,62 | 127.511,56 | 127.600,00 | 88,44 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -7.085,44 | 100.839,43 | 101.000,00 | 160,57 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -5.413,11 | 702.904,47 | 703.000,00 | 95,53 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -55.107,75 | 413.319,10 | 413.349,00 | 29,90 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 12.707,94 | 121.277,58 | 121.300,00 | 22,42 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -5.181,20 | 53.996,90 | 54.000,00 | 3,10 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.92.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | -60,94 | 30.974,06 | 31.036,00 | 61,94 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 47.590,69 | 47.685,00 | 94,31 |
| 0010.2046 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativas | 01 1100000 | 0,00 | 97.920,00 | 98.000,00 | 80,00 |
| 0010.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 1100000 | -9.874,11 | 28.237,12 | 28.300,00 | 62,88 |
| 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | pasep em geral | 01 1100000 | 66.376,71 | 2.266.375,71 | 2.266.400,00 | 24,29 |
| 0010.2049 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | divida interna em geral | 01 1100000 | -610.383,10 | 479.717,12 | 479.800,00 | 82,88 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 1.955.201,72 | 10.039.714,42 | 10.041.100,00 | 1.385,58 |
| 9999 | | | SUPLEMENTACOES | | | | | |
| 9999.9999 | 99.999 | 9.9.99.99.00 | suplementacoes em geral | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | 1.955.201,72 | 10.039.714,42 | 10.041.105,00 | 1.390,58 |
| | | | TOTAL DO ORGAO | | 1.955.201,72 | 10.039.714,42 | 10.041.105,00 | 1.390,58 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 40

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | | | | |
| | | | 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 | 100,00 | 100,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 400,23 | 269.369,03 | 269.370,00 | 0,97 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -1.906,89 | 49.553,43 | 49.600,00 | 46,57 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 730,75 | 800,00 | 69,25 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -2.640,60 | 12.728,60 | 12.800,00 | 71,40 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -103,20 | 2.896,80 | 3.000,00 | 103,20 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -1.238,84 | 13.697,20 | 13.738,07 | 40,87 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -3.542,73 | 14.244,50 | 14.300,00 | 55,50 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -20.454,11 | 43.845,29 | 43.900,00 | 54,71 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 220,00 | 4.790,00 | 4.800,00 | 10,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 598,00 | 7.295,60 | 7.300,00 | 4,40 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | 0,00 | 7.361,92 | 7.361,93 | 0,01 |
| 0018.2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 1100000 | -1.300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | -29.968,14 | 426.513,12 | 427.270,00 | 756,88 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | | -29.968,14 | 426.513,12 | 427.270,00 | 756,88 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | -29.968,14 | 426.513,12 | 427.270,00 | 756,88 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd11930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 41

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|------------|--------------|--------------|--------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | | | | |
| | | | 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 | 3.290,40 | 3.300,00 | 9,60 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -8.750,91 | 77.726,28 | 77.800,00 | 73,72 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -27.360,55 | 611.174,09 | 611.182,20 | 8,11 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -2.049,86 | 149.066,07 | 149.100,00 | 33,93 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -12.506,29 | 11.425,66 | 11.500,00 | 74,34 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -399,64 | 28.701,10 | 28.706,00 | 4,90 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -417,58 | 14.057,27 | 14.060,00 | 2,73 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -1.522,80 | 5.518,80 | 5.600,00 | 81,20 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -8.559,80 | 59.175,64 | 59.237,79 | 62,15 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -6.392,73 | 157.008,19 | 157.014,00 | 5,81 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 65.200,00 | 65.200,01 | 0,01 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -9.130,38 | 58.355,69 | 58.360,00 | 4,31 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 1.533,00 | 17.325,00 | 17.330,00 | 5,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -345,75 | 9.076,69 | 9.100,00 | 23,31 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.927,77 | 43.010,00 | 82,23 |
| 0019.2057 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 24.212,08 | 24.220,00 | 7,92 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | -75.903,29 | 1.334.240,73 | 1.334.720,00 | 479,27 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO SUPRIMENTOS | | | -75.903,29 | 1.334.240,73 | 1.334.720,00 | 479,27 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | -75.903,29 | 1.334.240,73 | 1.334.720,00 | 479,27 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa9-929725dd1930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 42

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|--|-------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | | | | |
| | | | 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 | 5.183,45 | 73.090,64 | 73.450,00 | 359,36 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -2.876,46 | 15.123,54 | 15.130,00 | 6,46 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 88,67 | 6.906,94 | 7.000,00 | 93,06 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 132,00 | 528,00 | 600,00 | 72,00 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 885,54 | 900,00 | 14,46 |
| 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 | 100,00 | 100,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPR.COMPROMISSIC/NOSSA GENTE | | | 2.527,66 | 96.534,66 | 98.130,00 | 1.595,34 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 2.527,66 | 96.534,66 | 98.130,00 | 1.595,34 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | 2.527,66 | 96.534,66 | 98.130,00 | 1.595,34 |

D451gn b1et21ae-fc6f4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d451gn.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 43

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|-------------------|---|-------|---------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0021 | | | HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | -10.384,79 | 22.895,81 | 23.000,00 | 104,19 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 915,69 | 4.915,69 | 5.000,00 | 84,31 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.141,10 | 4.150,00 | 8,90 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | HAB.E DESENV. URB.COMPRONISSO COM NOSSA GENTE | | | -9.469,10 | 31.952,60 | 32.280,00 | 327,40 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | -9.469,10 | 31.952,60 | 32.280,00 | 327,40 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | -9.469,10 | 31.952,60 | 32.280,00 | 327,40 |

D45ign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 44

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | | |
| | | | 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 | 10,00 | 10,00 |
| 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0022.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 0022 | | | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0022.2037 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0022.1012 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 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 | -58.113,67 | 903.892,25 | 904.000,00 | 107,75 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -402.035,56 | 342.867,38 | 343.000,00 | 132,62 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -12.993,69 | 241.694,05 | 241.700,00 | 5,95 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -14.084,00 | 25.971,10 | 25.980,00 | 8,90 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -4.832,72 | 84.597,09 | 84.600,00 | 2,91 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 264,00 | 3.428,40 | 3.500,00 | 71,60 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -20.517,42 | 250.761,64 | 250.950,00 | 188,36 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -3.542,73 | 14.244,50 | 14.250,00 | 5,50 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -377,13 | 47.030,59 | 47.040,00 | 9,41 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | -30.552,07 | 434.311,94 | 434.350,00 | 38,06 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 8.985,20 | 148.377,20 | 148.410,00 | 32,80 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 516,60 | 17.320,21 | 17.330,00 | 9,79 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.150,00 | 3.160,00 | 10,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 50,00 | 50,00 |
| | | | TOTAL DO PROGRAMA | | | -537.283,19 | 3.017.644,43 | 3.518.580,00 | 500.935,57 |
| | | | TOTAL DA UNIDADE | | | -537.283,19 | 3.017.644,43 | 3.518.580,00 | 500.935,57 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f4258-aa99-929725d91939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 45

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Dotacao | Saldo |
|-------------|-----------|----------------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | |
| | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | |
| 0022 | | | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | -537.283,19 | 3.017.644,43 | 3.518.660,00 | 501.015,57 |
| | | TOTAL DO ORGAO | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | -1.442.323,50 | 247.768.481,78 | 284.335.075,12 | 36.566.593,34 |

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

| Comarca | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|--------------|--|---------------|--------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| 00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 00.00.00 | pessoal e encargos sociais | | | | | | | | |
| 1.00.00 | transferencias a consorcios publicos | | | | | | | | |
| 1.70.00 | rateio pela participacao em consorcio pu | -14.757,65 | 1,02 | 78.760,19 | 0,03 | 79.000,00 | 0,26 | 239,81 | -0,00 |
| 00.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 00.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | -89.963,87 | 6,23 | 152.143,77 | 0,06 | 152.300,00 | 0,51 | 156,23 | -0,00 |
| 00.03.00 | pensoes do rpps e do militar | -6.325,07 | 0,43 | 89.834,58 | 0,03 | 89.890,00 | 0,30 | 55,42 | -0,00 |
| 00.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 4.587.090,12 | -318,0 | 78.906.350,22 | 31,84 | 80.516.357,64 | 270,42 | 1.610.007,42 | -0,73 |
| 00.13.00 | obrigacoes patronais | 2.187.236,53 | -151,6 | 28.903.210,76 | 11,66 | 29.012.649,89 | 97,44 | 109.439,13 | -0,05 |
| 00.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 587.196,91 | -40,71 | 13.626.533,34 | 5,49 | 13.641.459,75 | 45,81 | 14.926,41 | -0,00 |
| 00.91.00 | sentencas judiciais | 1.597.890,21 | -110,7 | 6.988.372,18 | 2,82 | 6.991.263,37 | 23,48 | 2.891,19 | -0,00 |
| 00.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 818.255,79 | -56,73 | 4.899.923,86 | 1,97 | 4.902.542,81 | 16,46 | 2.618,95 | -0,00 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.666.622,97 | -670,2 | 133.645.128,90 | 53,93 | 135.385.463,46 | 454,70 | 1.740.334,56 | -0,79 |
| 00.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 00.00.00 | transf a instituicoes privadas sem fins | | | | | | | | |
| 00.43.00 | subvencoes sociais | 29.513,63 | -2,04 | 1.023.928,28 | 0,41 | 1.070.364,74 | 3,59 | 46.436,46 | -0,02 |
| 00.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 00.08.00 | outros beneficios assistenciais servidor | -19.642,91 | 1,36 | 240.437,56 | 0,09 | 242.373,07 | 0,81 | 1.935,51 | -0,00 |
| 00.30.00 | material de consumo | -213.230,76 | 14,78 | 20.250.926,43 | 8,17 | 21.142.469,68 | 71,00 | 891.543,25 | -0,40 |
| 00.32.00 | material bem ou servico para distribuica | 11.667,00 | -0,80 | 229.117,00 | 0,09 | 267.280,91 | 0,89 | 38.163,91 | -0,01 |
| 00.35.00 | servicos de consultoria | -82.048,90 | 5,68 | 957.228,22 | 0,38 | 958.052,09 | 3,21 | 823,87 | -0,00 |
| 00.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | -22.657,47 | 1,57 | 2.586.201,98 | 1,04 | 2.653.986,66 | 8,91 | 67.784,68 | -0,03 |
| 00.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | -3.280.514,15 | 227,44 | 66.517.668,14 | 26,84 | 70.512.785,65 | 236,82 | 3.995.117,51 | -1,83 |
| 00.46.00 | auxilio alimentacao | 646.343,06 | -44,81 | 5.777.727,80 | 2,33 | 5.780.188,38 | 19,41 | 2.460,58 | -0,00 |
| 00.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 52.674,09 | -3,65 | 2.298.172,08 | 0,92 | 2.311.900,00 | 7,76 | 13.727,92 | -0,00 |
| 00.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 6.000,00 | -0,41 | 513.000,00 | 0,20 | 513.050,00 | 1,72 | 50,00 | -0,00 |
| 00.49.00 | auxilio transporte | -170.821,75 | 11,84 | 1.472.816,74 | 0,59 | 1.474.220,32 | 4,95 | 1.403,58 | -0,00 |
| 00.91.00 | sentencas judiciais | 1.946.707,72 | -134,9 | 1.983.110,87 | 0,80 | 1.983.120,00 | 6,66 | 9,13 | -0,00 |
| 00.92.00 | despesas de exercicios anteriores | -60,94 | 0,00 | 103.647,37 | 0,04 | 103.736,00 | 0,34 | 88,63 | -0,00 |
| 00.93.00 | indenizacoes e restituicoes | 573.446,24 | -39,75 | 3.787.261,04 | 1,52 | 3.798.815,59 | 12,75 | 11.554,55 | -0,00 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -522.625,14 | 36,23 | 107.741.243,51 | 43,48 | 112.812.343,09 | 378,89 | 5.071.099,58 | -2,32 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 9.143.997,83 | -633,9 | 241.386.372,41 | 97,42 | 248.197.806,55 | 833,60 | 6.811.434,14 | -3,12 |
| 00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 00.00.00 | investimentos | | | | | | | | |
| 00.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 00.51.00 | obras e instalacoes | -9.781.891,99 | 678,20 | 3.859.364,73 | 1,55 | 32.769.238,53 | 110,05 | 28.909.873,80 | -13,26 |
| 00.52.00 | equipamentos e material permanente | -194.046,24 | 13,45 | 2.043.027,52 | 0,82 | 2.888.225,04 | 9,70 | 845.197,52 | -0,38 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | -9.975.938,23 | 691,65 | 5.902.392,25 | 2,38 | 35.657.463,57 | 119,76 | 29.755.071,32 | -13,64 |
| 4.6.90.00.00 | amortizacao da divida | | | | | | | | |
| 4.6.90.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | principal da divida contratual resgatada | -610.383,10 | 42,31 | 479.717,12 | 0,19 | 479.800,00 | 1,61 | 82,88 | -0,00 |

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

| Comarca | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Saldo | % |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | -610.383,10 | 42,31 | 479.717,12 | 0,19 | 479.800,00 | 1,61 | 82,88 | -0,00 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | -10.586.321,33 | 733,97 | 6.382.109,37 | 2,57 | 36.137.263,57 | 121,37 | 29.755.154,20 | -13,64 |
| 00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 00.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 09.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 09.99.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | -1.442.323,50 | 100,00 | 247.768.481,78 | 100,00 | 284.335.075,12 | 100,00 | 36.566.593,34 | 100,00 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| 00 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 00 | | | CHEFIA DE GABINETE | | | | | | |
| 0002 | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 108.522,92 | 821.952,75 | 884.130,35 | 62.177,60 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 54.711,10 | 178.854,24 | 124.143,14 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.179,60 | 1.179,60 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 8.455,59 | 31.832,36 | 40.287,95 | 8.455,59 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 660,00 | 6.703,20 | 7.363,20 | 660,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 11.952,60 | 59.387,48 | 59.387,48 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 39.729,04 | 43.149,66 | 3.420,62 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 21.530,71 | 420.194,62 | 514.254,62 | 94.060,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 4.390,16 | 19.343,86 | 22.284,02 | 2.940,16 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 656,12 | 4.419,69 | 4.419,69 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.458,72 | 1.458,72 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.51.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002.2000 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos | 01 | 1100000 | 0,00 | 33.681,12 | 33.681,12 | 0,00 |
| 0002.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.835,21 | 1.835,21 | 0,00 |
| | | TOTAL | CHEFIA DE GABINETE | | | 156.168,10 | 1.501.428,75 | 1.797.285,86 | 295.857,11 |
| 00 | | | DEPTO DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 0002 | | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.11.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 254.381,75 | 254.381,75 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.13.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 78.382,02 | 95.112,74 | 16.730,72 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.16.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 80.456,75 | 80.456,75 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.1.90.91.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.480,72 | 15.480,72 | 0,00 |
| 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 | 16.027,88 | 40.832,07 | 40.832,07 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.30.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 0,00 | 5.590,68 | 6.668,48 | 1.077,80 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.36.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 3.633,02 | 39.963,22 | 43.596,24 | 3.633,02 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 5.150,00 | 75.008,86 | 75.008,86 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.39.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 08 | 1100000 | 0,00 | 5.215,00 | 5.215,00 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.46.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 350,00 | 21.170,00 | 21.170,00 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.49.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.131,72 | 3.131,72 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 3.3.90.93.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.477,27 | 2.477,27 | 0,00 |
| 0002.2089 | 04.182 | 4.4.90.52.00 | desenvolvimento em recursos humanos defesa civil | 01 | 1100000 | 0,00 | 8.735,87 | 8.735,87 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO DEFESA CIVIL | | | 25.160,90 | 630.825,93 | 652.267,47 | 21.441,54 |
| | | TOTAL | GABINETE DO PREFEITO | | | 181.329,00 | 2.132.254,68 | 2.449.553,33 | 317.298,65 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.FINANÇAS,ORCAM.PLANEJ.FINAN | | | | | | |
| | | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 0009 | | | FINANÇAS ORCAM.PLANEJ.FINANÇ.COMPRM.C/NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0009.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 77.636,99 | 77.636,99 | 0,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.01.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 7.771,56 | 62.759,26 | 67.940,30 | 5.181,04 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.11.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 118.752,59 | 1.089.236,21 | 1.156.603,11 | 67.366,90 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.13.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 5.508,45 | 425.179,22 | 601.248,47 | 176.069,25 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.16.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 1.393,66 | 37.192,14 | 38.438,13 | 1.245,99 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.91.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 11.825,14 | 67.334,86 | 78.831,19 | 11.496,33 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.1.90.94.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 15.992,81 | 100.530,83 | 116.426,19 | 15.895,36 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.08.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | 0,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.30.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 29.578,81 | 29.578,81 | 0,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.35.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 105.295,38 | 116.982,99 | 11.687,61 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.36.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 11.700,00 | 13.700,00 | 2.000,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.39.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 8.797,29 | 1.244.530,86 | 1.312.653,80 | 68.122,94 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.46.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 4.250,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| 0009.2042 | 04.123 | 3.3.90.49.00 | lancamento de cobranca e tributos municipal | 01 | 1100000 | 172,20 | 10.881,73 | 10.881,73 | 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 | 385,07 | 77.237,50 | 77.625,63 | 388,13 |
| 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 | | | 174.848,77 | 3.459.461,10 | 3.818.914,65 | 359.453,55 |
| | | | TOTAL | | | 174.848,77 | 3.459.461,10 | 3.818.914,65 | 359.453,55 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f4258-aa9-929725d61930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 3

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| | | | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 0011 | | | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 141.770,90 | 1.127.587,75 | 1.207.618,73 | 80.030,98 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.13.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 6.492,98 | 158.830,13 | 346.218,96 | 187.388,83 |
| 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 | 11.961,31 | 48.160,86 | 58.502,17 | 10.341,31 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.94.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 13.447,87 | 55.697,28 | 69.058,75 | 13.361,47 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.08.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 528,00 | 1.980,00 | 2.508,00 | 528,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 180,00 | 8.145,81 | 8.145,81 | 0,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.35.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.437,61 | 41.858,24 | 3.420,63 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.36.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 4.500,00 | 45.000,00 | 47.500,00 | 2.500,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 3.746,99 | 99.814,64 | 101.341,70 | 1.527,06 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.46.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 540,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.49.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 511,22 | 2.721,90 | 2.721,90 | 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 | 42.781,09 | 42.781,09 | 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 | 24.480,00 | 24.480,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 4.4.90.52.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | 183.679,27 | 1.635.477,07 | 1.969.664,00 | 334.186,93 |
| | | | DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL | | | | | | |
| 0011 | | | PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.1.90.11.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.30.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011.2035 | 03.122 | 3.3.90.39.00 | consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 4

| 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 | | 183.679,27 | 1.635.477,07 | 1.969.664,00 | 334.186,93 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-42c8-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 5

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | 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 | 43.218,86 | 46.238,09 | 3.019,23 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 436,12 | 29.902,54 | 76.265,83 | 46.363,29 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.960,61 | 45.423,46 | 48.384,07 | 2.960,61 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 340,55 | 51.759,40 | 52.130,14 | 370,74 |
| 0012.2057 | 12.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 39.732,05 | 43.152,67 | 3.420,62 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 3.401.817,58 | 12.185.430,59 | 12.933.406,50 | 747.975,91 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | -389.228,18 | 7.732.964,63 | 7.732.964,63 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.11.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 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 | 104.785,47 | 832.706,62 | 2.215.140,41 | 1.382.433,79 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.13.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 0,00 | 1.703.370,78 | 2.786.199,39 | 1.082.828,61 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 164.365,27 | 553.608,71 | 682.141,15 | 128.532,44 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.16.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 0,00 | 995.441,94 | 995.441,94 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.91.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 648.493,23 | 2.618.345,50 | 3.246.397,25 | 628.051,75 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 131.700,24 | 481.457,33 | 735.530,32 | 254.072,99 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.1.90.94.00 | funcionamento do ensino fundamental | 02 | 2610000 | 7.195,47 | 226.390,94 | 255.825,26 | 29.434,32 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.08.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 13.473,30 | 41.564,64 | 56.742,41 | 15.177,77 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 17.250,36 | 107.985,87 | 286.749,33 | 178.763,46 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 0,00 | 229.125,00 | 229.125,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 0,00 | 212.776,83 | 212.776,83 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | -248,80 | 3.706,52 | 6.288,18 | 2.581,66 |
| 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 | 11.281,31 | 1.281.325,13 | 1.352.872,63 | 71.547,50 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 11.275,51 | 12.452,51 | 29.452,51 | 17.000,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 95 | 2820000 | 6.322,92 | 68.159,05 | 68.159,05 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.46.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 198.634,00 | 2.130.253,60 | 2.152.438,40 | 22.184,80 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.49.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 2.665,00 | 202.943,29 | 202.943,29 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 1100000 | 0,00 | 251.695,11 | 331.070,11 | 79.375,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 176.955,00 | 176.955,00 |
| 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 | 285.600,00 | 285.600,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 953.949,61 | 2.872.478,98 | 3.748.558,23 | 876.079,25 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 716.493,49 | 937.505,36 | 1.295.834,51 | 358.329,15 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | -742.083,63 | 5.984.063,70 | 5.984.063,70 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 6.608,75 | 4.063.237,39 | 4.067.709,86 | 4.472,47 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.11.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 135.011,09 | 476.702,43 | 1.908.949,44 | 1.432.247,01 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 3.515,20 | 64.017,42 | 594.541,51 | 530.524,09 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 2.616.693,10 | 4.451.213,21 | 1.834.520,11 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.13.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 47.911,47 | 1.022.789,31 | 1.559.598,96 | 536.809,65 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 442.573,62 | 442.573,62 | 754.961,70 | 312.388,08 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 106.225,77 | 108.163,72 | 192.356,16 | 84.192,44 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 3.572.345,95 | 3.572.345,95 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.16.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 0,00 | 1.035.950,76 | 1.035.950,76 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 6

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.91.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 12.041,90 | 12.041,90 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 98.128,83 | 244.770,38 | 548.907,21 | 304.136,83 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 84.664,14 | 222.533,72 | 329.438,75 | 106.905,03 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2710000 | 0,00 | 345.700,00 | 345.700,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.1.90.94.00 | funcionamento educacao infantil | 02 | 2720000 | 0,00 | 107.015,64 | 123.895,89 | 16.880,25 |
| 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 | 4.023,57 | 4.023,57 | 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 | 34.679,98 | 34.679,98 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 160.448,94 | 160.448,94 | 0,00 |
| 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 | 05 | 2940002 | 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 | 3.174,52 | 88.594,59 | 98.513,70 | 9.919,11 |
| 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 | 25.846,12 | 449.837,62 | 472.385,14 | 22.547,52 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.39.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 87.454,44 | 392.219,42 | 447.207,45 | 54.988,03 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 9.369,52 | 239.247,83 | 239.247,83 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.49.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 54.769,18 | 54.769,18 | 0,00 |
| 0012.2055 | 12.366 | 3.3.90.30.00 | funcionamento da educacao de jovens e adultos | 01 | 2200008 | 0,00 | 4.745,50 | 4.745,50 | 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 | | | 6.315.382,13 | 57.938.158,47 | 69.296.146,98 | 11.357.988,51 |
| | | | 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 | 8.048,00 | 8.048,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 01 | 2200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2053 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do ensino fundamental | 05 | 2820000 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 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 | 168.818,00 | 185.975,00 | 17.157,00 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 01 | 2200000 | 103.754,60 | 1.031.534,82 | 2.297.485,52 | 1.265.950,70 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2820000 | 18.295,44 | 1.677.634,63 | 1.685.658,11 | 8.023,48 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2850000 | 0,00 | 308.673,98 | 308.673,98 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2820000 | 0,00 | 43.673,85 | 43.673,85 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 95 | 2850000 | 0,00 | 57.710,09 | 57.710,09 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 141.267,12 | 455.689,99 | 455.689,99 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | 0,00 | 103.001,05 | 103.001,05 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa9-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 7

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | 16.624,03 | 53.055,66 | 53.055,66 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.30.00 | transporte escolar | 95 | 2880000 | 13.056,53 | 75.063,17 | 75.063,17 | 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 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 02 | 2200014 | 1.502.430,93 | 12.643.932,25 | 13.604.462,54 | 960.530,29 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2820000 | 119.751,93 | 2.393.333,11 | 2.537.647,44 | 144.314,33 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.39.00 | transporte escolar | 05 | 2880000 | 47.900,00 | 75.765,96 | 75.765,96 | 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 | 02 | 2200014 | 0,00 | 9.835,11 | 9.835,11 | 0,00 |
| 0012.2061 | 12.361 | 3.3.90.93.00 | transporte escolar | 92 | 2200014 | 0,00 | 614.892,33 | 614.892,33 | 0,00 |
| 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.1006 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | construcao de escola educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 208.288,80 | 208.288,80 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 34.985,33 | 146.192,47 | 111.207,14 |
| 0012.1007 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil | 05 | 2820000 | 29.755,69 | 105.429,20 | 105.429,20 | 0,00 |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental. | 01 | 2120000 | 0,00 | 123.899,17 | 179.405,75 | 55.506,58 |
| 0012.1008 | 12.365 | 4.4.90.51.00 | ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental. | 05 | 2820000 | 0,00 | 273.884,51 | 273.884,51 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 01 | 2130000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2052 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 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 |
| 0012.2052 | 12.365 | 4.4.90.52.00 | funcionamento educacao infantil | 05 | 2940002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2420000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2430000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0012.2060 | 12.365 | 3.3.90.30.00 | alimentacao escolar | 05 | 2830000 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | 2.010.036,27 | 20.814.060,21 | 23.585.038,53 | 2.770.978,32 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | 8.325.418,40 | 78.752.218,68 | 92.881.185,51 | 14.128.966,83 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 8

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | | | | | | |
| | | | 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 | 1.581,86 | 1.581,86 | 0,00 |
| 0004.2085 | 13.392 | 4.4.90.51.00 | reforma e revitalizacao do centro cultural | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.11.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 34.693,08 | 315.658,09 | 340.100,16 | 24.442,07 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.13.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 859,32 | 56.668,73 | 102.662,14 | 45.993,41 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.16.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.736,48 | 56.165,17 | 57.401,18 | 1.236,01 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.91.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 871,99 | 3.487,96 | 4.359,95 | 871,99 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.1.90.94.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 609,04 | 18.557,88 | 19.190,06 | 632,18 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.08.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 264,00 | 2.108,40 | 2.372,40 | 264,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.30.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 20.118,58 | 20.118,58 | 0,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.35.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.437,61 | 41.858,24 | 3.420,63 |
| 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 | 3.750,00 | 183.275,42 | 186.134,38 | 2.858,96 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | manutencao dos espacos culturais | 08 | 1100000 | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.46.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 1.469,00 | 17.399,88 | 17.663,88 | 264,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.49.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 601,42 | 6.576,05 | 6.576,05 | 0,00 |
| 0004.2086 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | manutencao dos espacos culturais | 01 | 1100000 | 0,00 | 985,61 | 985,61 | 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 | 3.3.90.30.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 4.552,00 | 4.552,00 | 0,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 01 | 1100000 | 50.000,00 | 364.360,20 | 536.104,20 | 171.744,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.39.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 1.900,00 | 16.920,00 | 21.920,00 | 5.000,00 |
| 0004.2087 | 13.392 | 3.3.90.93.00 | elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais | 08 | 1100000 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | 99.262,33 | 1.119.861,44 | 1.376.588,69 | 256.727,25 |
| | | | 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 | | | 99.262,33 | 1.122.780,00 | 1.379.507,25 | 256.727,25 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1ef21ae-1c6f-4258-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 9

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|---------------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0005 | 0005.2047 | 04.122 3.3.90.39.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.002,00 | 6.002,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 6.002,00 | 6.002,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | |
| 0005 | 0005.2080 | 27.812 4.4.90.51.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE modernizacao da infraestrutura esportiva | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 02 | 1000152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005.2080 | 27.812 | 4.4.90.51.00 | modernizacao da infraestrutura esportiva | 92 | 1000145 | 0,00 | 0,00 | 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 | DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| 0005 | 0005.2034 | 27.812 3.1.90.11.00 | ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 87.726,01 | 755.257,40 | 796.238,91 | 40.981,51 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.13.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 1.860,07 | 113.389,81 | 215.554,97 | 102.165,16 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.16.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 2.616,88 | 70.577,30 | 73.091,72 | 2.514,42 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.91.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 2.619,69 | 14.078,76 | 14.859,65 | 780,89 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.1.90.94.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 4.341,85 | 21.595,43 | 23.949,97 | 2.354,54 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.08.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 528,00 | 5.779,20 | 6.307,20 | 528,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 6.599,89 | 51.654,60 | 68.554,60 | 16.900,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.30.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 0,00 | 8.109,00 | 25.643,80 | 17.534,80 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.35.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 39.729,04 | 43.149,66 | 3.420,62 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.36.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 4.822,36 | 95.815,40 | 112.137,76 | 16.322,36 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 12.664,05 | 306.035,72 | 331.166,28 | 25.130,56 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.39.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 08 | 1100000 | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.46.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 2.609,00 | 35.643,20 | 35.907,20 | 264,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.49.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 636,02 | 15.254,69 | 15.254,69 | 0,00 |
| 0005.2034 | 27.812 | 3.3.90.93.00 | funcionamento de nucleos esportivos | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.972,49 | 6.972,49 | 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 | DEPTO ESPORTES E LAZER | | | 127.023,82 | 1.546.912,04 | 1.775.808,90 | 228.896,86 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 10

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | | 127.023,82 | 1.552.914,04 | 1.781.810,90 | 228.896,86 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 11

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0008 | | | OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1000000 | 0,00 | 0,00 | 7.499,33 | 7.499,33 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 58.263,17 | 451.311,46 | 477.867,39 | 26.555,93 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.466,00 | 52.015,21 | 127.090,17 | 75.074,96 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 151,23 | 5.908,83 | 5.908,83 | 0,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 4.484,89 | 20.603,05 | 25.087,94 | 4.484,89 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 880,65 | 26.013,12 | 26.938,11 | 924,99 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 528,00 | 8.140,80 | 8.668,80 | 528,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 14.230,62 | 128.327,96 | 128.327,96 | 0,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.437,61 | 41.858,24 | 3.420,63 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 55.538,17 | 68.190,19 | 12.652,02 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 3.661,00 | 186.294,48 | 265.785,10 | 79.490,62 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.500,00 | 15.260,00 | 15.260,00 | 0,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 1.009,84 | 13.536,90 | 13.536,90 | 0,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.505,28 | 2.505,28 | 0,00 |
| 0008.2036 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao servicos administrativos e planejamento obras | 01 | 1100000 | 0,00 | 110.808,32 | 110.808,32 | 0,00 |
| 0008.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.052,64 | 2.052,64 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 86.175,40 | 1.116.753,83 | 1.327.385,20 | 210.631,37 |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO | | | 86.175,40 | 1.116.753,83 | 1.327.385,20 | 210.631,37 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 12

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | 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 | 183,94 | 11.052,02 | 11.052,02 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 1.466.679,74 | 17.410.966,75 | 18.465.597,73 | 1.054.630,98 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3020000 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 1.090.845,34 | 1.090.845,34 | 1.264.079,79 | 173.234,45 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.11.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3700000 | 0,00 | 70.450,68 | 70.450,68 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.13.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 144.447,75 | 3.612.267,57 | 7.499.187,50 | 3.886.919,93 |
| 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 | 258.018,23 | 3.253.825,75 | 3.257.570,10 | 3.744,35 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 207.060,42 | 207.060,42 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.16.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 12.066,81 | 12.066,81 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.91.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 186.306,77 | 822.726,10 | 1.014.706,72 | 191.980,62 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.91.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 24.779,42 | 24.779,42 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 160.370,95 | 1.120.988,58 | 1.299.591,41 | 178.602,83 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.1.90.94.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 14.623,84 | 14.623,84 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.08.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 7.411,38 | 61.171,38 | 66.424,02 | 5.252,64 |
| 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 | 0,00 | 39.729,09 | 43.149,71 | 3.420,62 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.39.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 94.990,00 | 94.990,00 | 0,00 |
| 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 | 283.507,49 | 1.762.036,76 | 1.950.677,12 | 188.640,36 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.48.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 54.000,00 | 453.000,00 | 513.000,00 | 60.000,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.49.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 42.483,28 | 548.562,67 | 548.562,67 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 3.3.90.93.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 250.837,63 | 250.837,63 | 0,00 |

D4S1gn b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 13

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | |
| 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 | 160.915,53 | 160.915,53 | 160.915,53 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 02 | 3000102 | 298.480,58 | 298.480,58 | 298.480,58 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.51.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 117.771,33 | 117.771,33 | 117.771,33 | 0,00 |
| 0003.2007 | 10.122 | 4.4.90.52.00 | qualificacao dos processos de gestao da rede de saude | 05 | 3020000 | 0,00 | 47.640,20 | 47.640,20 | 0,00 |
| 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 | | | 4.271.422,31 | 32.128.257,96 | 38.133.215,23 | 6.004.957,27 |
| | | | DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | |
| | | | 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 | 36.205,55 | 36.205,55 |
| 0003.2011 | 10.305 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude | 01 | 3100000 | 0,00 | 1.666,60 | 1.666,60 | 0,00 |
| 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 | 1.666,60 | 37.872,15 | 36.205,55 |
| | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| | | | 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 | 1.117,41 | 1.252.817,67 | 1.253.999,98 | 1.182,31 |
| 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 | 27.333,05 | 426.245,98 | 449.999,99 | 23.754,01 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.16.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 0,00 | 48.663,49 | 48.663,49 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 0,00 | 51.336,51 | 51.336,51 | 0,00 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 14

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| | | | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.91.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 95 | 3130000 | 0,00 | 329.314,03 | 329.314,03 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.1.90.94.00 | cia e atencao especializada | 05 | 3130000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 0,00 | 116.139,90 | 150.046,00 | 33.906,10 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | cia e atencao especializada | 02 | 3020000 | 32.037,71 | 1.578.069,01 | 2.097.221,46 | 519.152,45 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 209.136,48 | 4.844.672,97 | 5.032.059,62 | 187.386,65 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.30.00 | cia e atencao especializada | 92 | 3020000 | 15.806,44 | 568.654,51 | 611.141,25 | 42.486,74 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 33.600,31 | 461.960,35 | 499.702,19 | 37.741,84 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.36.00 | cia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 0,00 | 1.442,90 | 1.442,90 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 1.029.674,47 | 16.712.645,63 | 17.095.181,55 | 382.535,92 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | cia e atencao especializada | 02 | 3020000 | 211.591,57 | 1.962.683,02 | 2.028.119,43 | 65.436,41 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 777.910,88 | 7.230.653,13 | 7.240.829,48 | 10.176,35 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.39.00 | cia e atencao especializada | 92 | 3020000 | 900,00 | 393.617,10 | 393.617,10 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 01 | 3100000 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | cia e atencao especializada | 02 | 3020000 | 0,00 | 117.730,00 | 117.730,00 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 150.196,66 | 287.177,90 | 708.266,79 | 421.088,89 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | cia e atencao especializada | 92 | 3000092 | 0,00 | 61.371,31 | 61.371,31 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 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 | 92 | 3000096 | 0,00 | 158.388,99 | 158.388,99 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 3.3.90.93.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 92 | 3020000 | 0,00 | 110.379,50 | 110.379,50 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.51.00 | cia e atencao especializada | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | qualificar e manter a rede de urgencia e emergen- | 05 | 3020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003.2003 | 10.302 | 4.4.90.52.00 | cia e atencao especializada | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 15

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | TOTAL | DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | 2.489.304,98 | 37.081.885,17 | 38.806.732,84 | 1.724.847,67 |
| | | TOTAL | FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | | 6.760.727,29 | 69.211.809,73 | 76.977.820,22 | 7.766.010,49 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-42c8-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 16

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| 0013 | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atividades do fundo social solidariedade | 02 | 5000065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2021 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atividades do fundo social solidariedade | 01 | 5000005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 3.512,36 | 3.512,36 | 0,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 675,03 | 675,03 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2026 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | manutencao do cmi conselho municipal do idoso | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2028 | 08.242 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.1.90.11.00 | 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 | 12.078,09 | 40.240,65 | 42.000,65 | 1.760,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 23.357,84 | 168.111,31 | 181.911,31 | 13.800,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 3.3.90.46.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 10.469,95 | 10.469,95 | 0,00 |
| 0013.2019 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho tutelar municipal | 92 | 5000063 | 0,00 | 86.300,00 | 101.567,22 | 15.267,22 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 1.197,00 | 8.473,05 | 8.473,05 | 0,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0013.2032 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | manutencao cmdca municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 809,90 | 809,90 | 0,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2030 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | funcionamento do conselho da mulher | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 7.773,10 | 7.773,10 | 0,00 |
| 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 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 17

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0013.2031 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 20.293,00 | 20.293,00 | 0,00 |
| 0013.2031 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | manutencao do conselho de assistencia social municipal | 01 | 5100000 | 0,00 | 676,00 | 676,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 36.632,93 | 361.619,35 | 392.446,57 | 30.827,22 |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | |
| | | | ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0013 | | | 0013 | | | | | | |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 17.956,86 | 156.066,23 | 166.517,48 | 10.451,25 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.11.00 | apoio a pessoa idosa | 95 | 5000040 | 0,00 | 16.279,71 | 16.279,71 | 0,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.1.90.13.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 1.338,85 | 29.091,48 | 59.047,91 | 29.956,43 |
| 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 | 3.550,82 | 7.778,15 | 8.612,42 | 834,27 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 600,00 | 67.147,31 | 67.147,31 | 0,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.30.00 | apoio a pessoa idosa | 92 | 5000010 | 120,00 | 6.222,80 | 6.222,80 | 0,00 |
| 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 | 8.311,36 | 8.311,36 | 0,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 02 | 5000010 | 0,00 | 35.724,00 | 39.204,00 | 3.480,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.39.00 | apoio a pessoa idosa | 92 | 5000010 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 3.3.90.49.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 172,20 | 3.666,10 | 3.666,10 | 0,00 |
| 0013.2024 | 08.241 | 4.4.90.52.00 | apoio a pessoa idosa | 01 | 5100000 | 926,19 | 7.028,19 | 7.028,19 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 01 | 5100000 | 32.872,53 | 341.105,70 | 341.105,70 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 | 5000010 | 3.750,00 | 145.440,09 | 145.440,09 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000040 | 23.856,86 | 126.188,67 | 126.188,67 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 95 | 5000061 | 0,00 | 1.013,15 | 1.013,15 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 7.253,04 | 38.180,01 | 38.480,61 | 300,60 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 0,00 | 31.680,78 | 37.849,60 | 6.168,82 |
| 0013.2016 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 6.170,00 | 9.503,76 | 9.503,76 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000050 | 0,00 | 38.742,00 | 38.742,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 39.796,02 | 39.796,02 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000010 | 8.617,90 | 72.582,02 | 73.154,02 | 572,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 10.927,49 | 53.809,66 | 57.797,80 | 3.988,14 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000040 | 6.289,38 | 7.284,78 | 14.413,84 | 7.129,06 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000010 | 1.138,30 | 33.488,82 | 33.489,42 | 0,60 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 43.190,48 | 183.048,97 | 184.648,97 | 1.600,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000058 | 0,00 | 0,00 | 17.092,46 | 17.092,46 |

D4S1gn b1ef21ae-1c6f-4258-aa99-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 18

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000058 | 0,00 | 27.201,03 | 27.375,57 | 174,54 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 5.158,69 | 51.170,20 | 52.482,42 | 1.312,22 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 2.553,71 | 28.090,81 | 32.186,62 | 4.095,81 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000040 | 0,00 | 21.245,09 | 30.571,33 | 9.326,24 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 194.822,01 | 222.662,01 | 27.840,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000010 | 0,00 | 26.800,00 | 28.540,00 | 1.740,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 19.322,12 | 81.569,65 | 86.369,65 | 4.800,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000040 | 14.440,00 | 39.385,58 | 61.785,58 | 22.400,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000010 | 0,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000010 | 0,00 | 114.293,82 | 114.293,82 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000059 | 0,00 | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000022 | 0,00 | 19.640,00 | 19.640,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | 210.205,42 | 2.069.193,73 | 2.222.456,17 | 153.262,44 |
| | | | 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 | 2.583,36 | 30.999,99 | 30.999,99 | 0,00 |
| 0013.2025 | 08.241 | 3.3.50.43.00 | apoio a entidade de atendimento ao idoso | 05 | 5000051 | 999,99 | 11.999,99 | 11.999,99 | 0,00 |
| 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 | 451,84 | 2.839,95 | 2.996,94 | 156,99 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 7.870,37 | 7.929,82 | 59,45 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.30.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 95 | 5000019 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 22.379,45 | 22.379,45 | 0,00 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.36.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 01 | 5100000 | 0,00 | 4.802,40 | 21.403,84 | 16.601,44 |
| 0013.2027 | 08.242 | 3.3.90.39.00 | atencao a pessoa com deficiencia | 05 | 5000019 | 2.373,45 | 2.373,45 | 2.373,45 | 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 | 5.833,37 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 19

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 02 | 5000048 | 6.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.50.43.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 05 | 5000044 | 4.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 0013.2016 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | atendimento a crianca e ao adolescente - scfv | 08 | 1100000 | 5.000,00 | 91.825,95 | 91.825,95 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 | 5100000 | 0,00 | 4.290,00 | 4.429,97 | 139,97 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 | 5000049 | 1.430,00 | 14.490,38 | 14.565,24 | 74,86 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 | 5000045 | 0,00 | 3.886,00 | 3.886,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000049 | 4.206,67 | 19.252,59 | 20.044,59 | 792,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.30.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 | 5000045 | 768,80 | 16.784,75 | 16.784,75 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 | 5000049 | 0,00 | 2.478,02 | 2.478,02 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.36.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 | 5000045 | 0,00 | 4.956,04 | 12.390,10 | 7.434,06 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 02 | 5000049 | 0,00 | 29.140,00 | 29.140,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 05 | 5000045 | 3.500,00 | 29.040,00 | 29.040,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000049 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.39.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 95 | 5000045 | 0,00 | 14.965,76 | 19.465,76 | 4.500,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000048 | 0,00 | 28,23 | 28,23 | 0,00 |
| 0013.2017 | 08.243 | 3.3.90.93.00 | assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la | 92 | 5000049 | 0,00 | 35.339,95 | 35.339,95 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 2.502,50 | 2.502,50 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000038 | 3.494,40 | 22.657,76 | 25.970,37 | 3.312,61 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000046 | 6.216,20 | 33.974,53 | 36.353,08 | 2.378,55 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 394,26 | 17.070,18 | 17.070,18 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 20.557,60 | 20.557,60 | 0,00 |

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 20

D4S1gn b1et21ae-fc6f4258-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000038 | 10.820,00 | 14.773,25 | 14.773,25 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000046 | 14.440,00 | 20.765,20 | 34.465,20 | 13.700,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120001 | 3.595,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000038 | 0,00 | 2.618,77 | 2.618,77 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000046 | 926,19 | 15.271,88 | 15.271,88 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000038 | 0,00 | 5.491,23 | 5.491,23 | 0,00 |
| 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 | 2.535,89 | 2.535,89 |
| 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 | 13.608,00 | 13.608,00 | 0,00 |
| 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 | 67.999,99 | 67.999,99 | 0,00 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 02 | 5000059 | 0,00 | 50.503,19 | 50.503,19 | 0,00 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 05 | 5000056 | 30.742,54 | 30.742,54 | 30.742,54 | 0,00 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 95 | 5000056 | -1.228,91 | 27.934,97 | 27.934,97 | 0,00 |
| 0013.2079 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao adulto | 08 | 1100000 | 0,00 | 55.217,30 | 55.217,30 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | 110.747,16 | 1.027.684,82 | 1.079.370,64 | 51.685,82 |
| | | | 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 | 173,47 | 4.763,47 | 4.763,47 | 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 |

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 21

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | |
| 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 | 8.400,00 | 0,00 |
| 0013.2050 | 08.243 | 4.4.90.52.00 | promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 308.025,90 | 2.557.815,52 | 2.721.255,94 | 163.440,42 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 24.592,25 | 24.592,25 | 24.592,25 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 0,00 | 21.133,06 | 21.133,06 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120001 | 0,00 | 27.779,06 | 27.779,06 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120006 | 0,00 | 14.496,25 | 14.496,25 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 13.209,41 | 399.760,88 | 812.825,20 | 413.064,32 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.16.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 3.682,40 | 20.728,31 | 23.832,73 | 3.104,42 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.91.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 23.184,82 | 110.400,53 | 131.930,52 | 21.529,99 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.1.90.94.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 12.591,37 | 122.448,23 | 135.438,58 | 12.990,35 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.08.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 924,00 | 21.592,42 | 22.516,42 | 924,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 5000055 | 1.423,45 | 12.009,35 | 13.191,30 | 1.181,95 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 6.888,41 | 67.008,57 | 76.666,93 | 9.658,36 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 3.345,40 | 3.345,40 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 3.545,60 | 7.637,60 | 16.557,40 | 8.919,80 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 4.450,00 | 49.953,64 | 56.214,89 | 6.261,25 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 3.433,50 | 23.080,56 | 23.328,72 | 248,16 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120007 | 6.495,01 | 6.495,01 | 16.872,31 | 10.377,30 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 3120008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000062 | 0,00 | 145.996,70 | 145.996,70 | 0,00 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 22

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 0,00 | 2.653,54 | 2.653,54 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.36.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 0,00 | 24.677,20 | 25.162,00 | 484,80 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 31.030,59 | 575.630,63 | 602.194,90 | 26.564,27 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 02 | 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 | 05 | 5000009 | 9.296,00 | 73.733,65 | 89.733,65 | 16.000,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000055 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.39.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 92 | 5000060 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 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 | 0,00 | 158.092,32 | 158.092,32 | 0,00 |
| 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 | 18.907,81 | 209.616,50 | 211.164,31 | 1.547,81 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 7.213,98 | 109.421,79 | 109.421,79 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 3.3.90.93.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 32.231,94 | 32.231,94 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5000050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 01 | 5100000 | 0,00 | 4.251,90 | 4.251,90 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 05 | 5000009 | 0,00 | 54.261,65 | 54.261,65 | 0,00 |
| 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 | 1.394,00 | 0,00 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 23

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| | | | 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 | 92 | 5000060 | 0,00 | 42.014,85 | 42.014,85 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000009 | 0,00 | 34.609,78 | 34.609,78 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000034 | 0,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 |
| 0013.2020 | 08.244 | 4.4.90.52.00 | atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes | 95 | 5000050 | 926,19 | 5.877,89 | 18.732,89 | 12.855,00 |
| 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 | 241.904,16 | 0,00 |
| 0013.2090 | 08.244 | 4.4.90.51.00 | construcao almoxarifado assistencia social | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.11.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.1.90.13.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.30.00 | gestao dos suas | 08 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.35.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 39.729,09 | 43.149,71 | 3.420,62 |
| 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 | 1.879,00 | 19.442,24 | 24.921,24 | 5.479,00 |
| 0013.2091 | 08.244 | 3.3.90.49.00 | gestao dos suas | 01 | 5100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | 485.333,16 | 5.280.380,54 | 6.003.777,76 | 723.397,22 |
| | | TOTAL | FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | 842.918,67 | 8.738.878,44 | 9.698.051,14 | 959.172,70 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 24

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar | |
|-------------|-----------|--------------|---|--|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|-----------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 0007 | 0007.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 1100000 | 194,60 | 23.477,57 | 23.477,57 | 0,00 |
| | | | comunicacao e publicidade em geral | | | | | | | |
| | | | TOTAL | DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | | | 194,60 | 23.477,57 | 23.477,57 | 0,00 |
| | | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007 | 0007.1010 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | 01 | 1000110 | 0,00 | 195.739,20 | 291.509,17 | 95.769,97 |
| | | | instalacao de iluminacao publica no municipio | | | | | | | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 59.231,44 | 59.231,44 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 92 | 1000142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0007.1012 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 95 | 1000116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.721,00 | 16.326,00 | 17.686,50 | 1.360,50 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 378.059,71 | 3.127.270,83 | 3.313.587,02 | 186.316,19 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 24.137,33 | 649.680,14 | 1.275.645,25 | 625.965,11 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 76.686,65 | 906.455,21 | 974.969,65 | 68.514,44 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 12.892,49 | 85.331,07 | 96.654,00 | 11.322,93 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 31.111,75 | 203.949,46 | 235.513,99 | 31.564,53 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 3.914,54 | 41.548,54 | 43.000,54 | 1.452,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 348.419,41 | 724.002,80 | 784.316,26 | 60.313,46 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | 9,64 | 38.029,97 | 38.029,97 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 2.062.882,78 | 2.062.882,78 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.437,61 | 41.858,24 | 3.420,63 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 2.162,49 | 27.018,22 | 29.180,71 | 2.162,49 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 49.855,96 | 629.287,65 | 687.781,67 | 58.494,02 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 22.590,91 | 911.327,54 | 911.327,54 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 61.559,20 | 446.601,48 | 483.431,90 | 36.830,42 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1300000 | 0,00 | 112,90 | 112,90 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.47.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 3.139,59 | 31.683,47 | 31.683,47 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 11.791,38 | 132.848,34 | 132.848,34 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 602,28 | 11.161,15 | 10.558,87 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 0,00 | 322.618,96 | 322.618,96 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000124 | 0,00 | 20.899,42 | 20.899,42 | 0,00 | |
| 0007.2068 | 15.451 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 95 | 1000131 | 0,00 | 29.171,96 | 29.171,96 | 0,00 | |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn b1e71ae-fc6f4258-aa9-929725d1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 25

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 231.619,77 | 231.619,77 | 0,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 02 | 1000127 | 0,00 | 411.131,22 | 411.131,22 | 0,00 |
| 0007.2068 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 92 | 1000135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 50.381,41 | 92.958,79 | 92.958,79 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 02 | 1000160 | 178.557,52 | 178.557,52 | 178.557,52 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000161 | 65.195,16 | 99.844,10 | 99.844,10 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1000162 | 0,00 | 349.338,11 | 349.338,11 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 05 | 1400000 | 23.259,80 | 152.045,84 | 152.045,84 | 0,00 |
| 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 | 82.995,14 | 82.995,14 | 82.995,14 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000137 | 128.017,94 | 192.165,87 | 192.165,87 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000156 | 0,00 | 106.060,05 | 106.060,05 | 0,00 |
| 0007.2069 | 15.451 | 4.4.90.51.00 | recapeamento de vias publicas municipal | 95 | 1000157 | 0,00 | 88.475,69 | 88.475,69 | 0,00 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.323.690,22 | 7.254.429,31 | 930.739,09 |
| 0007.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 05 | 1400000 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 0007.2065 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | varricao de ruas no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 111.204,69 | 156.983,69 | 45.779,00 |
| 0007.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 | 1000110 | 744.524,76 | 2.186.804,11 | 2.382.657,30 | 195.853,19 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municio | 01 | 1100000 | 0,00 | 16.926,52 | 16.926,52 | 0,00 |
| 0007.2067 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de pracas parques e jardins no municio | 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 municio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.1015 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | canalizacao de correiros e canais no municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.1016 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | melhoria do sistema de coleta de esgoto e abasteci mento de agua | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.2071 | 17.512 | 3.3.90.39.00 | limpeza e conservacao de correiros e canais no muni cipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.1.71.70.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 6.209,82 | 78.760,19 | 78.760,19 | 0,00 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.30.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 98.329,49 | 98.329,49 | 0,00 |
| 0007.2070 | 26.782 | 3.3.90.39.00 | conservacao de estradas vicinais e rurais | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | 2.308.193,60 | 22.746.212,61 | 25.112.629,45 | 2.366.416,84 |
| | | | DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

 Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.dasign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 26

| | Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|----|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| 00 | | | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| 00 | | | | DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS | | | | | | |
| | 0007 | | | INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| | 0007.2057 | 15.451 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 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 | 6.590,00 | 6.590,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | 2.308.388,20 | 22.776.280,18 | 25.142.697,02 | 2.366.416,84 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4288-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 27

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|---------------------|---|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 5.079,32 | 5.079,32 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 0,00 | 1.953,20 | 1.953,20 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.30.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | 25.858,23 | 784.038,68 | 784.038,68 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.35.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.437,58 | 41.858,20 | 3.420,62 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.36.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 5.208,00 | 62.136,00 | 62.136,00 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 11.824,58 | 92.292,09 | 94.503,25 | 2.211,16 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 590.809,55 | 1.000.801,69 | 1.000.801,69 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.39.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | 0,00 | 294.524,45 | 294.524,45 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.46.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 1.050,00 | 86.653,53 | 86.653,53 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.49.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 6.849,08 | 6.849,08 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 4.397,73 | 4.397,73 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 3.3.90.93.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 0,00 | 62.846,39 | 62.846,39 | 0,00 |
| 0001 | 0001.2012 | 15.452 4.4.90.51.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 01 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725db1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 28

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|--------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | | | | |
| | | | 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 | 317.569,40 | 317.569,40 | 0,00 |
| 0001.2012 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio | 91 | 4100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | | | 634.750,36 | 2.763.579,14 | 2.769.210,92 | 5.631,78 |
| | | | 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 | 78,30 | 78,30 | 478,30 | 400,00 |
| | | TOTAL | DEPTO DE TRANSPORTES | | | 78,30 | 78,30 | 478,30 | 400,00 |
| | | | 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 | 591.381,38 | 5.347.469,17 | 5.565.710,12 | 218.240,95 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.13.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 48.993,82 | 1.163.186,38 | 2.276.475,95 | 1.113.289,57 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.16.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 83.558,83 | 1.022.165,80 | 1.092.288,92 | 70.123,12 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.91.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 199.820,74 | 800.145,95 | 992.123,53 | 191.977,58 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.1.90.94.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 61.833,67 | 208.140,13 | 254.470,06 | 46.329,93 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.08.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 396,00 | 3.423,00 | 3.819,00 | 396,00 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.30.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 65.270,66 | 65.270,66 | 0,00 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.35.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.437,57 | 41.858,19 | 3.420,62 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.36.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 16.392,04 | 180.920,44 | 197.312,48 | 16.392,04 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.39.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 16.360,55 | 288.706,06 | 289.062,06 | 356,00 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.46.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 75.983,53 | 368.192,29 | 421.517,66 | 53.325,37 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.49.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 2.456,30 | 27.919,58 | 27.919,58 | 0,00 |
| 0001.2014 | 06.181 | 3.3.90.93.00 | manutencao da seguranca municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.871,62 | 15.871,62 | 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 | 77.370,08 | 77.370,08 |
| | | TOTAL | DEPTO DA SEGURANCA | | | 1.097.176,86 | 9.529.848,65 | 11.325.140,50 | 1.795.291,85 |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP | | | 1.732.005,52 | 12.293.506,09 | 14.094.829,72 | 1.801.323,63 |

D4S1gn b1ef21ae-1c6f-4258-aa99-929725db1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 29

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.11.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 36.644,21 | 210.394,84 | 228.366,27 | 17.971,43 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.1.90.13.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 208,35 | 18.817,85 | 50.601,69 | 31.783,84 |
| 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 | 3.185,13 | 28.269,77 | 28.269,77 | 0,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.35.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 38.437,57 | 41.858,19 | 3.420,62 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.36.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 5.512,05 | 60.632,55 | 66.144,60 | 5.512,05 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.39.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 2.405,68 | 37.749,02 | 37.918,02 | 169,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.46.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 590,00 | 6.420,00 | 6.420,00 | 0,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.49.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 514,58 | 1.981,60 | 1.981,60 | 0,00 |
| 0006.2015 | 20.605 | 3.3.90.93.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 937,61 | 2.815,25 | 1.877,64 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADM | | | 49.060,00 | 403.640,81 | 464.375,39 | 60.734,58 |
| | | | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| 0006 | | | AGRICULTURA E ABAST. COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0006.2015 | 20.605 | 4.4.90.52.00 | assistencia tecnica e extensao rural municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 126.673,59 | 126.673,59 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | 0,00 | 126.673,59 | 126.673,59 | 0,00 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | | | 49.060,00 | 530.314,40 | 591.048,98 | 60.734,58 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725d81930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 30

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|---------------------|---|---|---------|-----------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0014 | 0014.2047 | 04.122 3.3.90.39.00 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 0,00 | 135,30 | 135,30 | 0,00 |
| | | | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 0014 | 0014.2081 | 18.541 3.1.90.11.00 | MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 27.226,25 | 249.843,87 | 266.570,42 | 16.726,55 |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.13.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 663,15 | 23.927,73 | 63.078,35 | 39.150,62 | 39.150,62 |
| 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 | 0,00 |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.91.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 1.454,29 | 6.844,49 | 8.298,78 | 1.454,29 | 1.454,29 |
| 0014.2081 | 18.541 3.1.90.94.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 627,82 | 23.434,52 | 24.136,82 | 702,30 | 702,30 |
| 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 | 0,00 |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.30.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 441,82 | 29.998,68 | 29.998,68 | 0,00 | 0,00 |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.35.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 41.729,04 | 45.149,66 | 3.420,62 | 3.420,62 |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.36.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 50.529,11 | 56.740,75 | 6.211,64 | 6.211,64 |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.39.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 13.675,87 | 51.798,49 | 52.355,51 | 557,02 | 557,02 |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.46.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 320,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 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 | 0,00 |
| 0014.2081 | 18.541 3.3.90.93.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 1.589,39 | 1.589,39 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 0014.2081 | 18.541 4.4.90.52.00 | desenvolvimento ambiental e urbano do municipio | 01 | 1100000 | 0,00 | 72.812,24 | 72.812,24 | 0,00 | 0,00 |
| 0014.2082 | 18.541 3.3.90.39.00 | fomento a projetos de gestao e controle ambiental | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | 44.409,20 | 641.055,56 | 709.278,60 | 68.223,04 |
| | | TOTAL | SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE | | | 44.409,20 | 641.190,86 | 709.413,90 | 68.223,04 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa9-929725d61930 - Para Confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 31

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | | | | | | |
| | | | 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 | 579.667,58 | 620.968,50 | 620.968,50 | 0,00 |
| 0010.2045 | 04.122 | 3.3.90.91.00 | gestao de precatórios | 01 | 1100000 | 1.948.273,67 | 1.983.110,87 | 1.983.110,87 | 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 | 6.038,72 | 66.109,36 | 72.148,08 | 6.038,72 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 194.935,56 | 1.681.407,50 | 1.760.602,47 | 79.194,97 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 12.206,54 | 282.109,96 | 596.172,37 | 314.062,41 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 17.796,81 | 202.810,58 | 217.852,96 | 15.042,38 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 40.796,76 | 136.317,75 | 167.739,25 | 31.421,50 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 21.288,00 | 122.269,37 | 141.752,99 | 19.483,62 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 2.094,00 | 2.226,00 | 132,00 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 15.892,05 | 124.315,32 | 127.511,56 | 3.196,24 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 93.998,19 | 100.839,43 | 6.841,24 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 62.108,13 | 685.778,89 | 702.904,47 | 17.125,58 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 28.361,55 | 392.431,43 | 413.319,10 | 20.887,67 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 14.707,94 | 113.949,64 | 121.277,58 | 7.327,94 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 2.666,84 | 53.996,90 | 53.996,90 | 0,00 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.92.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 30.974,06 | 30.974,06 | 0,00 |
| 0010.2046 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 47.590,69 | 47.590,69 | 0,00 |
| 0010.2046 | 04.122 | 4.4.90.52.00 | manutencao administrativas | 01 | 1100000 | 0,00 | 97.920,00 | 97.920,00 | 0,00 |
| 0010.2047 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | comunicacao e publicidade em geral | 01 | 1100000 | 2.066,54 | 28.237,12 | 28.237,12 | 0,00 |
| 0010.2048 | 04.122 | 3.3.90.47.00 | pasep em geral | 01 | 1100000 | 201.377,34 | 2.266.375,71 | 2.266.375,71 | 0,00 |
| 0010.2049 | 28.843 | 4.6.90.71.00 | divida interna em geral | 01 | 1100000 | 41.567,84 | 479.717,12 | 479.717,12 | 0,00 |
| 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 | | | 3.189.751,87 | 9.518.960,15 | 10.039.714,42 | 520.754,27 |
| | | | TOTAL SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL | | | 3.189.751,87 | 9.518.960,15 | 10.039.714,42 | 520.754,27 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 32

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | | | | | |
| | | | 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 | 25.795,42 | 255.352,81 | 269.369,03 | 14.016,22 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 15.623,70 | 49.553,43 | 33.929,73 |
| 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 | 221,69 | 11.270,59 | 12.728,60 | 1.458,01 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 264,00 | 2.632,80 | 2.896,80 | 264,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 4.737,81 | 13.697,20 | 13.697,20 | 0,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 10.823,88 | 14.244,50 | 3.420,62 |
| 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 | 3.228,00 | 41.824,83 | 43.845,29 | 2.020,46 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 520,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 598,00 | 7.295,60 | 7.295,60 | 0,00 |
| 0018.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 7.361,92 | 7.361,92 | 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 | | | 35.364,92 | 371.404,08 | 426.513,12 | 55.109,04 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | | | 35.364,92 | 371.404,08 | 426.513,12 | 55.109,04 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 33

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | | | | |
| | | | 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 | 3.231,00 | 3.290,40 | 59,40 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.01.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 9.715,78 | 71.249,09 | 77.726,28 | 6.477,19 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 86.925,56 | 568.712,30 | 611.174,09 | 42.461,79 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 941,75 | 58.331,13 | 149.066,07 | 90.734,94 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.16.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 468,39 | 10.976,34 | 11.425,66 | 449,32 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.91.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 4.900,09 | 23.801,01 | 28.701,10 | 4.900,09 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.1.90.94.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.396,17 | 11.544,49 | 14.057,27 | 2.512,78 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 396,00 | 5.122,80 | 5.518,80 | 396,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 59.175,64 | 59.175,64 | 0,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.35.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 54.887,57 | 157.008,19 | 102.120,62 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 4.500,00 | 56.700,00 | 65.200,00 | 8.500,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 2.331,25 | 58.193,94 | 58.355,69 | 161,75 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.46.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 1.708,00 | 16.797,00 | 17.325,00 | 528,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.49.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 311,72 | 9.076,69 | 9.076,69 | 0,00 |
| 0019.2057 | 04.122 | 3.3.90.93.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 42.927,77 | 42.927,77 | 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 | | | 114.693,71 | 1.074.938,85 | 1.334.240,73 | 259.301,88 |
| | | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | | | 114.693,71 | 1.074.938,85 | 1.334.240,73 | 259.301,88 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa9-929725dd1930 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 34

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|-----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | | | | |
| | | | 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 | 20.230,38 | 58.137,57 | 73.090,64 | 14.953,07 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 15.123,54 | 15.123,54 |
| 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 | 44,33 | 6.818,27 | 6.906,94 | 88,67 |
| 0020.2057 | 04.122 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 132,00 | 396,00 | 528,00 | 132,00 |
| 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 | 855,54 | 885,54 | 30,00 |
| 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 | | | 20.406,71 | 66.207,38 | 96.534,66 | 30.327,28 |
| | | TOTAL | SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO | | | 20.406,71 | 66.207,38 | 96.534,66 | 30.327,28 |

D45ign b1e71ae-fc6f-4258-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 35

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|--|-------|---------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | | | | |
| | | | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| 0021 | | | HAB.E DESENV. URB.COMPRMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.11.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 3.899,83 | 19.876,58 | 22.895,81 | 3.019,23 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.1.90.13.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.915,69 | 4.915,69 |
| 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 | 3.3.90.08.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.30.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.36.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 4.141,10 | 4.141,10 |
| 0021.2057 | 04.122 | 3.3.90.39.00 | funcionamento e manutencao do administrativo | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | 3.899,83 | 19.876,58 | 31.952,60 | 12.076,02 |
| | | TOTAL | SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | | | 3.899,83 | 19.876,58 | 31.952,60 | 12.076,02 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 36

| Programacao | Funcional | Economica | Descricao | Fonte | C.Apl | No Mes | No Ano | Empenhado ate a Data | Empenhos a Pagar |
|-------------|-----------|--------------|---|-------|---------|---------------|----------------|----------------------|------------------|
| | | | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | | | | |
| | | | DIV. APOIO ADM.EXPEDIENTE ATEND.CIDADAO | | | | | | |
| 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.CIDADAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 0022 | | | SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE | | | | | | |
| 0022.2037 | 15.451 | 3.3.90.39.00 | administracao de cemiterio e velorio municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.1012 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | pavimentacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2064 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo | 01 | 1100000 | 0,00 | 499.998,08 | 499.998,08 | 0,00 |
| 0022.2066 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | manutencao de iluminacao publica do municipio | 01 | 1000110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.11.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 104.599,95 | 858.989,89 | 903.892,25 | 44.902,36 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.13.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 6.048,36 | 184.881,65 | 342.867,38 | 157.985,73 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.16.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 21.551,47 | 224.806,98 | 241.694,05 | 16.887,07 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.91.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 1.479,00 | 24.492,10 | 25.971,10 | 1.479,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.1.90.94.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 11.140,07 | 74.418,77 | 84.597,09 | 10.178,32 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.08.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 264,00 | 3.164,40 | 3.428,40 | 264,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.30.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 2.787,24 | 250.761,64 | 250.761,64 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.35.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 10.823,88 | 14.244,50 | 3.420,62 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.36.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 3.500,00 | 43.530,59 | 47.030,59 | 3.500,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.39.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 44.692,90 | 433.830,13 | 434.311,94 | 481,81 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.46.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 16.998,00 | 140.642,00 | 148.377,20 | 7.735,20 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.49.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 1.088,98 | 17.320,21 | 17.320,21 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 3.3.90.93.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2068 | 15.452 | 4.4.90.52.00 | conservacao de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.2069 | 15.452 | 4.4.90.51.00 | recapamento de vias publicas municipal | 01 | 1100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | 214.149,97 | 2.770.810,32 | 3.017.644,43 | 246.834,11 |
| | | TOTAL | SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | | | 214.149,97 | 2.770.810,32 | 3.017.644,43 | 246.834,11 |
| | | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | 24.493.512,88 | 217.786.036,46 | 247.768.481,78 | 29.982.445,32 |

D4Sign b1e71ae-fc6f4258-aa99-929725dd1930 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 1

| Comica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Empenhado ate a Data | % | Empenhos a Pagar | % |
|---------|--|---------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|
| 0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 0.00.00 | pessoal e encargos sociais | | | | | | | | |
| 1.00.00 | transferencias a consorcios publicos | | | | | | | | |
| 1.70.00 | rateio pela participacao em consorcio pu | 6.209,82 | 0,02 | 78.760,19 | 0,03 | 78.760,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 0.01.00 | aposentadorias, reserva remunerada e ref | 17.487,34 | 0,07 | 140.485,54 | 0,06 | 152.143,77 | 0,06 | 11.658,23 | 0,03 |
| 0.03.00 | pensoes do rpps e do militar | 8.759,72 | 0,03 | 82.435,36 | 0,03 | 89.834,58 | 0,03 | 7.399,22 | 0,02 |
| 0.11.00 | vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 8.879.221,27 | 36,25 | 74.566.677,72 | 34,23 | 78.906.350,22 | 31,84 | 4.339.672,50 | 14,47 |
| 0.13.00 | obrigacoes patronais | 587.374,53 | 2,39 | 14.549.282,87 | 6,68 | 28.903.210,76 | 11,66 | 14.353.927,89 | 47,87 |
| 0.16.00 | outras despesas variaveis - pessoal civi | 1.183.786,30 | 4,83 | 12.696.471,02 | 5,82 | 13.626.533,34 | 5,49 | 930.062,32 | 3,10 |
| 0.91.00 | sentencas judiciais | 1.739.214,38 | 7,10 | 5.843.044,01 | 2,68 | 6.988.372,18 | 2,82 | 1.145.328,17 | 3,81 |
| 0.94.00 | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 662.478,09 | 2,70 | 3.835.585,71 | 1,76 | 4.899.923,86 | 1,97 | 1.064.338,15 | 3,54 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.084.531,45 | 53,42 | 111.792.742,42 | 51,33 | 133.645.128,90 | 53,93 | 21.852.386,48 | 72,88 |
| 0.00.00 | outras despesas correntes | | | | | | | | |
| 0.00.00 | transf a instituicoes privadas sem fins | | | | | | | | |
| 0.43.00 | subvencoes sociais | 113.609,74 | 0,46 | 1.023.928,28 | 0,47 | 1.023.928,28 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 0.08.00 | outros beneficios assistenciais servidor | 29.683,22 | 0,12 | 213.539,15 | 0,09 | 240.437,56 | 0,09 | 26.898,41 | 0,08 |
| 0.30.00 | material de consumo | 1.108.576,11 | 4,52 | 17.807.262,61 | 8,17 | 20.250.926,43 | 8,17 | 2.443.663,82 | 8,15 |
| 0.32.00 | material bem ou servico para distribuica | 43.190,48 | 0,17 | 210.250,00 | 0,09 | 229.117,00 | 0,09 | 18.867,00 | 0,06 |
| 0.35.00 | servicos de consultoria | 0,00 | 0,00 | 785.269,41 | 0,36 | 957.228,22 | 0,38 | 171.958,81 | 0,57 |
| 0.36.00 | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 180.328,62 | 0,73 | 2.356.479,57 | 1,08 | 2.586.201,98 | 1,04 | 229.722,41 | 0,76 |
| 0.39.00 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 5.622.031,69 | 22,95 | 62.887.362,40 | 28,87 | 66.517.668,14 | 26,84 | 3.630.305,74 | 12,10 |
| 0.46.00 | auxilio alimentacao | 689.594,13 | 2,81 | 5.456.139,74 | 2,50 | 5.777.727,80 | 2,33 | 321.588,06 | 1,07 |
| 0.47.00 | obrigacoes tributarias e contributivas | 204.516,93 | 0,83 | 2.298.172,08 | 1,05 | 2.298.172,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| 0.48.00 | outros auxilios financeiros a pessoa fis | 54.000,00 | 0,22 | 453.000,00 | 0,20 | 513.000,00 | 0,20 | 60.000,00 | 0,20 |
| 0.49.00 | auxilio transporte | 84.918,60 | 0,34 | 1.472.816,74 | 0,67 | 1.472.816,74 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
| 0.91.00 | sentencas judiciais | 1.948.273,67 | 7,95 | 1.983.110,87 | 0,91 | 1.983.110,87 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0.92.00 | despesas de exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 103.647,37 | 0,04 | 103.647,37 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0.93.00 | indenizacoes e restituicoes | 150.581,73 | 0,61 | 3.097.017,51 | 1,42 | 3.787.261,04 | 1,52 | 690.243,53 | 2,30 |
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.229.304,92 | 41,76 | 100.147.995,73 | 45,98 | 107.741.243,51 | 43,48 | 7.593.247,78 | 25,32 |
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 23.313.836,37 | 95,18 | 211.940.738,15 | 97,31 | 241.386.372,41 | 97,42 | 29.445.634,26 | 98,20 |
| 0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 0.00.00 | investimentos | | | | | | | | |
| 0.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 0.51.00 | obras e instalacoes | 1.135.330,10 | 4,63 | 3.484.362,21 | 1,59 | 3.859.364,73 | 1,55 | 375.002,52 | 1,25 |
| 0.52.00 | equipamentos e material permanente | 2.778,57 | 0,01 | 1.881.218,98 | 0,86 | 2.043.027,52 | 0,82 | 161.808,54 | 0,53 |
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 1.138.108,67 | 4,64 | 5.365.581,19 | 2,46 | 5.902.392,25 | 2,38 | 536.811,06 | 1,79 |
| 0.00.00 | amortizacao da divida | | | | | | | | |
| 0.00.00 | aplicacoes diretas | | | | | | | | |
| 0.71.00 | principal da divida contratual resgatada | 41.567,84 | 0,16 | 479.717,12 | 0,22 | 479.717,12 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

22/01/2024

Mes : 12 / 2023

Pagina 2

| Conta | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Empenhado ate a Data | % | Empenhos a Pagar | % |
|---------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
| TOTAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 41.567,84 | 0,16 | 479.717,12 | 0,22 | 479.717,12 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 1.179.676,51 | 4,81 | 5.845.298,31 | 2,68 | 6.382.109,37 | 2,57 | 536.811,06 | 1,79 |
| 0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | |
| 0.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 9.00.00 | reserva de contingencia | | | | | | | | |
| 9.99.00 | reserva de contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 24.493.512,88 | 100,00 | 217.786.036,46 | 100,00 | 247.768.481,78 | 100,00 | 29.982.445,32 | 100,00 |

D4Sign b1ef71ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 1

D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2020 | | | 4.578,31 | 4.578,31 |
| | Restos a Pagar 2021 | | | 7.271,47 | 10.666,56 |
| | Restos a Pagar 2022 | | | 11.474,43 | 9.513.550,14 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 23.324,21 | 9.528.795,01 |
| .00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| .00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| .01 | DEPOSITOS E CAUCOES | | | | |
| | 01891 deposito e caucos | 0,00 | 1.911,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 14380 cz construcoesõ ltda | 0,00 | 1.355,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 14815 treffort engenharia ltda | 0,00 | 2.097,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 14827 recon sustentavel ltda | 0,00 | 1.361,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 14828 rifer plasticos ltda | 0,00 | 1.361,90 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| .00 | CONSIGNACOES | | | | |
| .00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| .03 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 01883 pensao alimenticia | 53.780,15 | 376.198,32 | 25.882,05 | 348.300,22 |
| | TOTAL PENSAO ALIMENTICIA | 53.780,15 | 376.198,32 | 25.882,05 | 348.300,22 |
| .08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | | | | |
| | 01884 i.n.s.s. - clt | 1.426.643,48 | 9.197.688,94 | 735.184,90 | 7.686.653,36 |
| .12 | INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | | | | |
| | 08195 ronaldo reis mendonca | 4.235,00 | 35.997,50 | 4.235,00 | 35.997,50 |
| | TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA | 4.235,00 | 35.997,50 | 4.235,00 | 35.997,50 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 1.484.658,63 | 9.609.884,76 | 765.301,95 | 8.070.951,08 |
| 5.0.00 | TOTAL CONSIGNACOES | 1.484.658,63 | 9.609.884,76 | 765.301,95 | 8.070.951,08 |
| | CREDORES DIVERSOS | | | | |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 2

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|--|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| .00 | DIVERSOS | | | | |
| .99 | OUTROS CREDITOS | | | | |
| | 00004 folha de pagto | 476,22 | 5.714,64 | 0,00 | 5.238,42 |
| | 01501 brasil sa | 41.887,46 | 591.261,93 | 0,00 | 549.240,80 |
| | 01502 santander s/a | 731.742,14 | 7.627.458,92 | 0,00 | 6.892.181,36 |
| | 01885 honorarios advocaticios | 59.587,93 | 658.635,22 | 109.924,89 | 725.143,59 |
| | 01886 salario familia | 0,00 | 7.587,58 | 2.410,71 | 14.637,82 |
| | 01888 salario maternidade | 0,00 | 118.013,92 | 0,00 | 116.923,72 |
| | 04742 caixa economica federal | 119.267,41 | 1.353.247,17 | 121.112,40 | 1.355.015,86 |
| | 05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu | 74.262,94 | 899.031,19 | 0,00 | 825.415,34 |
| | 06512 daycoval | 301,39 | 5.802,78 | 0,00 | 5.501,39 |
| | 07346 schunck terraplanagem e transporte ltda | 0,00 | 553.232,36 | 0,00 | 619.136,57 |
| | 07971 b3 engenharia e construcao ltda | 0,00 | 8.278,11 | 0,00 | 8.278,11 |
| | 08055 ministerio publico do estado de sao paul | 0,00 | 373,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 09776 siproem -sind.prof.escolas municipais | 4.770,00 | 31.650,00 | 0,00 | 26.880,00 |
| | 09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp | 0,00 | 6.990,91 | 0,00 | 1.539,35 |
| | 11285 cartao de credito banco daycoval | 6.250,52 | 76.769,39 | 0,00 | 70.518,87 |
| | 12927 prefeitura municipal de embu guacu | 173,50 | 2.786,25 | 0,00 | 373,25 |
| | 13090 wv fernandes eireli | 0,00 | 12.160,89 | 0,00 | 12.160,89 |
| | 13691 combate fire prev.contra incendio man.re | 0,00 | 11.195,99 | 0,00 | 11.195,99 |
| | 13819 transportadora vila real eireli | 50.656,02 | 503.023,46 | 50.656,02 | 503.023,46 |
| | 13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos | 0,00 | 3.980,65 | 0,00 | 3.980,65 |
| | 13831 tecnoluz eletrecidade ltda | 4.013,86 | 50.093,38 | 4.013,86 | 50.093,38 |
| | 14031 ramon aguilera participacoes e empreendi | 0,00 | 885,57 | 0,00 | 885,57 |
| | 14055 polarmix empreendimentos ltda | 0,00 | 128.980,69 | 0,00 | 128.980,69 |
| | 14132 medic health servicos medicos eireli | 103.976,20 | 986.828,16 | 103.976,20 | 879.499,14 |
| | 14725 cn solucoes em infraestrutura ltda | 0,00 | 4.504,15 | 0,00 | 4.504,15 |
| | 14791 la construcao civil e pavimentacao ltda | 9.486,51 | 14.683,60 | 9.486,51 | 14.683,60 |
| | 14816 construtora apta paulista ltda | 1.145,59 | 12.892,20 | 1.145,59 | 12.892,20 |
| | 14932 nova integral tecnica e construcoes ltda | 1.944,63 | 1.944,63 | 1.944,63 | 1.944,63 |
| | TOTAL OUTROS CREDITOS | 1.209.942,32 | 13.678.006,99 | 404.670,81 | 12.839.868,80 |
| | TOTAL DIVERSOS | 1.209.942,32 | 13.678.006,99 | 404.670,81 | 12.839.868,80 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 1.209.942,32 | 13.678.006,99 | 404.670,81 | 12.839.868,80 |
| 6.0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 6.1.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.01 | INSS - ATIVO CIVIL | | | | |
| | 01888 salario maternidade | 0,00 | 0,00 | 13.916,68 | 107.739,31 |
| | TOTAL INSS - ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 13.916,68 | 107.739,31 |

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 3

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| .04 | SALARIO-FAMILIA 12927 prefeitura municipal de embu guacu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,21 |
| | TOTAL SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,21 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 13.916,68 | 116.325,52 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 13.916,68 | 116.325,52 |
| .00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |
| .00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| .07 | CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO 00119 camara municipal | 242.733,26 | 799.636,65 | 703.322,50 | 8.958.174,76 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 242.733,26 | 799.636,65 | 703.322,50 | 8.958.174,76 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 242.733,26 | 799.636,65 | 703.322,50 | 8.958.174,76 |
| | TOTAL GERAL | 2.937.334,21 | 24.095.617,36 | 1.910.536,15 | 39.514.115,17 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 1

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4S1gn b1e721ae1c6f4258-aa9-929725da193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar/

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| | RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Restos a Pagar 2020 | | | 4.578,31 | 4.578,31 |
| | Restos a Pagar 2021 | | | 7.271,47 | 10.666,56 |
| | Restos a Pagar 2022 | | | 11.474,43 | 9.513.550,14 |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 23.324,21 | 9.528.795,01 |
| 0.00 | DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | | |
| 0.00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | |
| 0.01 | depositos e caucoes | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.088,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00 | CONSIGNACOES | | | | |
| 0.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |
| 0.03 | pensao alimenticia | 53.780,15 | 376.198,32 | 25.882,05 | 348.300,22 |
| 0.08 | contribuicoes previdenciarias - rpps | 1.426.643,48 | 9.197.688,94 | 735.184,90 | 7.686.653,36 |
| 0.12 | inss - cessao de mao de obra | 4.235,00 | 35.997,50 | 4.235,00 | 35.997,50 |
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 1.484.658,63 | 9.609.884,76 | 765.301,95 | 8.070.951,08 |
| | TOTAL CONSIGNACOES | 1.484.658,63 | 9.609.884,76 | 765.301,95 | 8.070.951,08 |
| 0.00 | CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 0.00 | DIVERSOS | | | | |
| 0.99 | outros creditos | 1.209.942,32 | 13.678.006,99 | 404.670,81 | 12.839.868,80 |
| | TOTAL DIVERSOS | 1.209.942,32 | 13.678.006,99 | 404.670,81 | 12.839.868,80 |
| | TOTAL CREDORES DIVERSOS | 1.209.942,32 | 13.678.006,99 | 404.670,81 | 12.839.868,80 |
| 0.00 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 0.00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | | | |
| 6.1.01 | inss - ativo civil | 0,00 | 0,00 | 13.916,68 | 107.739,31 |
| 6.1.04 | salario-familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,21 |
| | TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 13.916,68 | 116.325,52 |
| | TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 13.916,68 | 116.325,52 |
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | | |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 12 / 2023

A 22/01/2024

Pagina 2

| Codigo | Especificacao | RECEITA | | DESPESA | |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |
| .00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| .07 | camara municipal - duodecimo no exercicio | 242.733,26 | 799.636,65 | 703.322,50 | 8.958.174,76 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 242.733,26 | 799.636,65 | 703.322,50 | 8.958.174,76 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | 242.733,26 | 799.636,65 | 703.322,50 | 8.958.174,76 |
| | TOTAL GERAL | 2.937.334,21 | 24.095.617,36 | 1.910.536,15 | 39.514.115,17 |

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 1

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|-----------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 00 | | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 122 0002 2 000 | vencimentos e salarios | 5.546,49 | 0,00 | 5.546,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | 04 122 0002 2 000 | gratificacao por exercicio de funcoes | 2.463,62 | 0,00 | 2.463,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 122 0002 2 000 | gratificacao por tempo de servico | 630,34 | 0,00 | 630,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75 | 04 122 0002 2 000 | subsidios - agentes politicos | 23.850,00 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 04 122 0002 2 000 | fgts | 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 |
| 00 | | GOVERNO | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 04 122 0002 2 088 | locacao de imoveis | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | GOVERNO | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | | DEFESA CIVIL | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 182 0002 2 089 | vencimentos e salarios | 10.836,92 | 0,00 | 10.836,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-428-8-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 2

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 3

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 4

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 00 | | DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4.4.90.52.12 | 04 129 7001 2 244 | aparelhos e utensilios domesticos | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | TOTAL DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 141.057,22 | 0,00 | 70.113,68 | 845,28 | 845,28 | 70.098,26 |
| 00 | | DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 122 0009 2 044 | vencimentos e salarios | 3.443,64 | 0,00 | 3.443,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | 04 122 0009 2 044 | gratificacao por exercicio de funcoes | 344,36 | 0,00 | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 122 0009 2 044 | gratificacao por tempo de servico | 51,65 | 0,00 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 04 122 0009 2 044 | fgts | 711,37 | 0,00 | 711,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 04 122 0009 2 044 | contribuicoes previdenciarias - inss | 1.197,63 | 0,00 | 1.197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | 04 122 0009 2 044 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 344,36 | 0,00 | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | 04 122 0009 2 044 | assessoria e consultoria tecnica ou juridica | 64.102,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 |
| | | TOTAL DEPTO RECURSOS HUMANOS | 70.195,25 | 0,00 | 6.093,01 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 |
| 00 | | DEPTO FISCALIZACAO | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 129 0009 2 043 | vencimentos e salarios | 21.648,21 | 0,00 | 21.618,21 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | 04 129 0009 2 043 | gratificacao por exercicio de funcoes | 6.946,38 | 0,00 | 6.946,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 129 0009 2 043 | gratificacao por tempo de servico | 10.080,77 | 0,00 | 5.749,07 | 0,00 | 0,00 | 4.331,70 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 04 129 0009 2 043 | fgts | 4.718,53 | 0,00 | 4.718,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 04 129 0009 2 043 | contribuicoes previdenciarias - inss | 7.229,96 | 0,00 | 7.229,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| 3.3.90.08.56 | 04 129 0009 2 043 | salario-familia | 280,40 | 0,00 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |

D4S1gn b1e121ae-fc6f-42c8-aa99-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 5

| 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 | 30,00 | 30,00 | 4.369,70 |
| | TOTAL | SECRET.MUNIC.DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 262.156,72 | 0,00 | 122.711,24 | 875,28 | 875,28 | 138.570,20 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-42c8-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 6

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

D4S1gn b1e721ae-fc6f-428-8aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 7

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

D4S1gn b1et21ae-fc6f428-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 8

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | TOTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.434.026,94 | 0,00 | 2.286.061,67 | 54,00 | 54,00 | 1.147.911,27 |
| | | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 12 365 0012 2 052 | vencimentos e salarios | 443.323,49 | 0,00 | 443.218,60 | 0,00 | 0,00 | 104,89 |
| 3.1.90.11.33 | 12 365 0012 2 052 | gratificacao por exercicio de funcoes | 175.091,36 | 0,00 | 175.091,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 12 365 0012 2 052 | gratificacao por tempo de servico | 50.992,44 | 0,00 | 50.992,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | 12 365 0012 2 052 | outras despesas fixas - pessoal civil | 12.818,00 | 0,00 | 12.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 12 365 0012 2 052 | fgts | 125.755,38 | 0,00 | 125.755,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 12 365 0012 2 052 | contribuicoes previdenciarias - inss | 260.141,77 | 0,00 | 260.141,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | 12 365 0012 2 052 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 237.556,86 | 0,00 | 237.556,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 3.1.90.94.98 | 12 365 0012 2 052 | ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci | 3.998,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,22 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.50.00.00 | | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | 12 365 2002 2 055 | subvencoes sociais | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | 12 365 2002 2 048 | generos de alimentacao | 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,94 |
| 3.3.90.30.07 | 12 365 2002 2 051 | generos de alimentacao | 51.835,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.835,22 |
| 3.3.90.30.14 | 12 365 2002 2 051 | material educativo e esportivo | 314.996,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.996,58 |
| 3.3.90.30.17 | 12 365 2002 2 051 | material de processamento de dados | 1.247,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,40 |
| 3.3.90.30.22 | 12 365 2002 2 051 | material de limpeza e produtos de higienizacao | 176.972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.972,90 |
| 3.3.90.30.24 | 12 365 2002 2 048 | material para manutencao de bens imoveis | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| 3.3.90.30.24 | 12 365 2002 2 051 | material para manutencao de bens imoveis | 2.218,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,10 |
| 3.3.90.30.99 | 12 365 2002 2 051 | outros materiais de consumo | 53.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.836,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 12 365 0012 2 052 | locacao de imoveis | 3.089,09 | 0,00 | 3.089,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15 | 12 365 2002 2 051 | locacao de imoveis | 97.487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.487,56 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.23 | 12 365 2002 2 048 | festividades e homenagens | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 3.3.90.39.35 | 12 365 2002 2 051 | multas dedutíveis - empresas | 1.787,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,54 |
| 3.3.90.39.99 | 12 365 0012 2 052 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 425,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,59 |
| 3.3.90.39.99 | 12 365 2002 2 048 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | 12 365 2002 2 051 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4.4.90.52.34 | 12 365 2002 2 051 | maquinas, utensilios e equipamentos diversos | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |

D4S1gn b1et21ae-fc6f42c8-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 9

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | |
| | TOTAL | EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | 2.041.115,44 | 0,00 | 1.308.663,50 | 0,00 | 0,00 | 732.451,94 |
| 00 | | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 12 365 0012 2 052 | vencimentos e salarios | 272.479,11 | 0,00 | 272.479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | 12 365 0012 2 052 | gratificacao por exercicio de funcoes | 89.448,75 | 0,00 | 89.448,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 12 365 0012 2 052 | gratificacao por tempo de servico | 66.997,14 | 0,00 | 66.997,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | 12 365 0012 2 052 | outras despesas fixas - pessoal civil | 4.426,19 | 0,00 | 4.426,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 12 365 0012 2 052 | fgts | 63.424,45 | 0,00 | 63.424,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 12 365 0012 2 052 | contribuicoes previdenciarias - inss | 110.573,54 | 0,00 | 110.573,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | 12 365 0012 2 052 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 51.352,40 | 0,00 | 51.352,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | 12 365 2008 2 050 | generos de alimentacao | 44,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,02 |
| 3.3.90.30.24 | 12 365 2008 2 050 | material para manutencao de bens imoveis | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.99 | 12 365 2008 2 050 | outros materiais de consumo | 161.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.164,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.19 | 12 365 2008 2 050 | manutencao e conservacao de veiculos | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 3.3.90.39.99 | 12 365 2008 2 048 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 3.3.90.39.99 | 12 365 2008 2 050 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 49.435,39 | 0,00 | 0,00 | 127,69 | 127,69 | 49.307,70 |
| | TOTAL | EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | 882.374,99 | 0,00 | 658.701,58 | 127,69 | 127,69 | 223.545,72 |
| 00 | | EDUCACAO PROFISSIONAL | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 12 363 0012 2 054 | locacao de imoveis | 4.475,90 | 0,00 | 4.475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | EDUCACAO PROFISSIONAL | 4.475,90 | 0,00 | 4.475,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 6.361.993,27 | 0,00 | 4.257.902,65 | 181,69 | 181,69 | 2.103.908,93 |

D4S1gn b1e721ae-fc6f-42c8-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 10

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 11

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 12

| 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 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 13

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

D4S1gn b1e721ae-fc6f-428-8-aa9-929725d1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 14

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

D4S1gn b1e71ae-fc6f428-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 15

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 00 | | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 10 305 0003 2 011 | locacao de imoveis | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | 10 301 1001 2 001 | outros servicos de pessoa fisica | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.36.99 | 10 305 1005 2 024 | outros servicos de pessoa fisica | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.10 | 10 302 0003 2 003 | locacao de imoveis | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.35 | 10 302 1003 2 016 | multas dedutíveis - empresas | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13 |
| 3.3.90.39.44 | 10 301 0003 2 001 | servicos de agua e esgoto | 15.689,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.689,59 |
| 3.3.90.39.50 | 10 302 0003 2 003 | servico medico-hospitalar, odonto e laborator | 428.839,89 | 0,00 | 428.839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81 | 10 122 0003 2 007 | servicos bancarios | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90 | 10 301 1001 2 001 | servicos de publicidade legal | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 3.3.90.39.90 | 10 305 1005 2 027 | servicos de publicidade legal | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,49 |
| 3.3.90.39.99 | 10 301 0003 2 001 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 56.817,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.817,70 |
| 3.3.90.39.99 | 10 301 1001 2 001 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 575.455,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.455,89 |
| 3.3.90.39.99 | 10 301 1002 2 007 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 21.704,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.704,01 |
| 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 011 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 012 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 928.668,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.668,63 |
| 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 014 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 302 1003 2 016 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 11.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.254,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 305 0003 2 011 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 44.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.746,00 |
| 3.3.90.39.99 | 10 305 1005 2 027 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.46.00 | | AUXILIO ALIMENTACAO | | | | | | |
| 3.3.90.46.01 | 10 301 1001 2 001 | indenizacao auxilio alimentacao | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4.4.90.52.48 | 10 302 0003 2 004 | veiculos diversos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 4.4.90.52.99 | 10 301 1003 1 004 | outros materiais permanentes | 11.960,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.960,24 |
| | | TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 4.885.733,05 | 0,00 | 2.475.718,39 | 10,00 | 10,00 | 2.410.004,66 |
| | | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.885.733,05 | 0,00 | 2.475.718,39 | 10,00 | 10,00 | 2.410.004,66 |

D4S1gn b1e71ae-fc6f-4288-aa9-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 16

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 17

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 18

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|-----------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| | 15 451 0007 2 068 | peessoal civil | 1.360,50 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 15 451 0007 2 068 | vencimentos e salarios | 192.587,03 | 0,00 | 190.114,71 | 0,00 | 0,00 | 2.472,32 |
| | 15 451 0007 2 068 | gratificacao por exercicio de funcoes | 8.852,40 | 0,00 | 8.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 0007 2 068 | gratificacao por tempo de servico | 39.794,53 | 0,00 | 39.794,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 0007 2 068 | subsidiios - agentes politicos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 0007 2 068 | outras despesas fixas - pessoal civil | 38.184,71 | 0,00 | 38.184,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| | 15 451 0007 2 068 | fgts | 38.800,81 | 0,00 | 38.800,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 451 0007 2 068 | contribuicoes previdenciarias - inss | 65.489,19 | 0,00 | 65.489,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| | 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 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| | 15 451 0007 2 068 | salario-familia | 1.388,80 | 0,00 | 1.090,80 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | 17 512 5007 1 051 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 |
| | 26 782 5003 2 175 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 14.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.338,00 |
| | 15 451 5003 2 173 | generos de alimentacao | 61.979,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.979,85 |
| | 15 452 5001 2 164 | generos de alimentacao | 5.817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,60 |
| | 15 452 5002 2 171 | generos de alimentacao | 6.945,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,66 |
| | 17 512 5006 1 046 | generos de alimentacao | 5.748,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.748,94 |
| | 17 512 5007 1 049 | generos de alimentacao | 4.029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,12 |
| | 26 782 5003 2 176 | generos de alimentacao | 11.658,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,86 |
| | 15 451 5003 2 173 | material de processamento de dados | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| | 17 512 5007 1 051 | material eletrico e eletronico | 7.101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,83 |
| | 15 451 5003 2 173 | material para manutencao de veiculos | 30.483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.483,94 |
| | 17 512 5007 1 051 | material para manutencao de veiculos | 27.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.960,00 |
| | 15 451 5003 2 173 | outros materiais de consumo | 432.403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 432.403,83 |
| | 15 452 5002 2 171 | outros materiais de consumo | 10.665,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.665,60 |
| | 17 512 5006 1 046 | outros materiais de consumo | 4.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,00 |
| | 26 782 5003 2 175 | outros materiais de consumo | 5.186,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.186,59 |
| | 26 782 5003 2 176 | outros materiais de consumo | 5.454,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,35 |
| | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| | 15 451 0007 2 068 | locacao de imoveis | 2.041,39 | 0,00 | 2.041,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| | 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 |
| | 15 451 5003 2 173 | manutencao e conservacao de veiculos | 3.567,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.567,47 |
| | 15 452 5002 2 170 | manutencao e conservacao de veiculos | 222,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,53 |
| | 15 452 0007 2 066 | servicos de energia eletrica | 19.685,70 | 7.244,62 | 10.639,71 | 0,00 | 0,00 | 9.045,99 |

D4Sign b1e71ae-fc6f42c8-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 19

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | | | | | | |
| 00 | | DEPTO SERVICOS URBANOS | | | | | | |
| 3.3.90.39.78 | 15 451 5003 2 173 | limpeza e conservacao | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | 15 451 0007 2 068 | servicos bancarios | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | 15 452 0007 2 066 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 17.040,98 | 16.079,59 | 16.079,59 | 0,00 | 0,00 | 961,39 |
| 3.3.90.39.99 | 15 452 5001 2 164 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 1.119.750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119.750,59 |
| 3.3.90.39.99 | 15 452 5002 2 170 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 405.874,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.874,36 |
| 3.3.90.39.99 | 17 512 5006 1 046 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 3.3.90.39.99 | 17 512 5006 2 180 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 15.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.629,00 |
| 3.3.90.39.99 | 17 512 5007 1 051 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | 26 782 5003 2 176 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 7.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.940,00 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 4.4.90.51.99 | 15 451 0007 1 012 | outras obras e instalacoes | 40.253,31 | 0,00 | 40.253,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99 | 15 451 0007 2 068 | outras obras e instalacoes | 529.800,77 | 0,00 | 529.800,76 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 4.4.90.51.99 | 15 451 5003 1 038 | outras obras e instalacoes | 194.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,99 |
| 4.4.90.51.99 | 15 452 5002 2 171 | outras obras e instalacoes | 120.196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.196,62 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 | 15 452 5002 2 171 | outros materiais permanentes | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | TOTAL | DEPTO SERVICOS URBANOS | 3.672.481,46 | 23.324,21 | 983.502,41 | 3,12 | 3,12 | 2.688.975,93 |
| | TOTAL | SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | 3.672.481,46 | 23.324,21 | 983.502,41 | 3,12 | 3,12 | 2.688.975,93 |

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 20

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

D4S1gn b1e71ae-fc6f428-8aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 21

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE | | | | | | |
| | TOTAL | DEPTO TRANSPORTE E MOBILIDADE | 206.159,97 | 0,00 | 143.514,37 | 104,50 | 655,64 | 61.989,96 |
| 00 | | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 06 181 0001 2 014 | vencimentos e salarios | 145.596,20 | 0,00 | 142.641,33 | 0,00 | 0,00 | 2.954,87 |
| 3.1.90.11.33 | 06 181 0001 2 014 | gratificacao por exercicio de funcoes | 188.731,77 | 0,00 | 188.731,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 06 181 0001 2 014 | gratificacao por tempo de servico | 35.627,03 | 0,00 | 35.627,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | 06 181 0001 2 014 | outras despesas fixas - pessoal civil | 16.667,97 | 0,00 | 16.667,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 06 181 0001 2 014 | fgts | 56.599,35 | 0,00 | 56.599,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 06 181 0001 2 014 | contribuicoes previdenciarias - inss | 80.879,47 | 0,00 | 80.879,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.16.99 | 06 181 0001 2 014 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 490,98 | 0,00 | 490,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 3.1.90.94.98 | 06 181 0001 2 014 | ind demis prog incent demis volunt-tr ativo ci | 17.202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 17.202,32 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | 06 181 0001 2 014 | generos de alimentacao | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 3.3.90.30.39 | 06 181 0001 2 014 | material para manutencao de veiculos | 13.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.419,00 |
| 3.3.90.30.99 | 06 181 0001 2 014 | outros materiais de consumo | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 06 181 0001 2 014 | locacao de imoveis | 10.749,80 | 0,00 | 10.749,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | 06 181 0001 2 014 | servicos de energia eletrica | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,51 |
| 3.3.90.39.99 | 06 181 0001 2 014 | outros servicos de terceiros - pessoa juridica | 2.559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,53 |
| 4.0.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 4.4.90.52.24 | 06 181 0001 2 014 | equipamento de protecao, seguranca e socorro | 17.045,02 | 0,00 | 17.045,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | DEPTO SEGURANCA PUBLICA | 592.489,01 | 0,00 | 549.432,72 | 0,06 | 0,06 | 43.056,23 |
| | TOTAL | SECRET.MUN.DE SEG.TRANSP. E MOBILIDADE | 798.648,98 | 0,00 | 692.947,09 | 104,56 | 655,70 | 105.046,19 |

D4S1gn b1ef21ae-fc6f-428-8-aa9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 22

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 23

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 24

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|-------------------|--|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | NOVOS PROJETOS E CONVENIOS | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 122 0010 2 072 | vencimentos e salarios | 3.610,40 | 0,00 | 3.610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 122 0010 2 072 | gratificacao por tempo de servico | 5,91 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | 3.616,31 | 0,00 | 3.616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | | DEPTO APOIO A A ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 | 04 122 0010 2 046 | proventos - pessoal civil | 11.658,23 | 0,00 | 11.658,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | | |
| 3.1.90.03.01 | 04 122 0010 2 046 | pessoal civil | 5.999,15 | 0,00 | 5.999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 122 0010 2 046 | vencimentos e salarios | 73.016,17 | 0,00 | 73.016,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33 | 04 122 0010 2 046 | gratificacao por exercicio de funcoes | 12.128,98 | 0,00 | 12.128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 122 0010 2 046 | gratificacao por tempo de servico | 9.613,11 | 0,00 | 9.613,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.75 | 04 122 0010 2 046 | subsidios - agentes politicos | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | 04 122 0010 2 046 | outras despesas fixas - pessoal civil | 3.153,01 | 0,00 | 3.153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 04 122 0010 2 046 | fgts | 11.148,16 | 0,00 | 11.148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 04 122 0010 2 046 | contribuicoes previdenciarias - inss | 28.968,73 | 0,00 | 28.968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| 3.3.90.08.56 | 04 122 0010 2 046 | salario-familia | 1.546,80 | 0,00 | 727,20 | 0,00 | 0,00 | 819,60 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | 04 122 0010 2 046 | locacao de imoveis | 6.286,54 | 0,00 | 6.286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 3.3.90.47.12 | 04 122 0010 2 048 | contribuicao para o pis/pasep | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | 83,08 | 170,87 |
| 3.3.90.91.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | |
| 3.3.90.91.15 | 04 122 0010 2 045 | sentencas judiciais de pequeno valor | 1.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,67 |
| | | TOTAL | 172.318,50 | 0,00 | 170.199,28 | 83,08 | 83,08 | 2.036,14 |
| 00 | | DEPTO DE COMPRAS | | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 3.1.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | 04 122 0010 2 073 | vencimentos e salarios | 22.582,92 | 0,00 | 22.582,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D4Si9n b1e721ae-fc6f428-8aa9-929725d1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4si9n.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 25

| Economica | Funcional | Descricao | Empenhado | Pago no Mes | Pago no Ano | Cancelado no Mes | Cancelado no Ano | Saldo a Pagar |
|--------------|--------------------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 00 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | |
| 00 | | DEPTO DE COMPRAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | 04 122 0010 2 073 | gratificacao por exercicio de funcoes | 700,09 | 0,00 | 700,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37 | 04 122 0010 2 073 | gratificacao por tempo de servico | 1.749,65 | 0,00 | 1.749,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.99 | 04 122 0010 2 073 | outras despesas fixas - pessoal civil | 484,80 | 0,00 | 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | 04 122 0010 2 073 | fgts | 816,57 | 0,00 | 816,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02 | 04 122 0010 2 073 | contribuicoes previdenciarias - inss | 5.376,58 | 0,00 | 5.376,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL | | | | | | |
| 3.3.90.08.56 | 04 122 0010 2 073 | salario-familia | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | DEPTO DE COMPRAS | 32.316,61 | 0,00 | 32.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 208.251,42 | 0,00 | 206.132,20 | 83,08 | 83,08 | 2.036,14 |
| | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | | 17.703.179,17 | 23.324,21 | 9.528.795,01 | 1.257,73 | 2.356,47 | 8.172.027,69 |

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 1

| Conta | Descricao | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar | % |
|-------|---|--------------|-------|-------------|------|--------------|-------|------------------|------|------------------|-------|---------------|------|
| 00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | proventos - pessoal civil | 11.658,23 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11.658,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01 | pessoal civil | 7.359,65 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 7.359,65 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01 | vencimentos e salarios | 2.727.087,19 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 2.721.524,93 | 28,56 | 30,00 | 2,38 | 30,00 | 1,27 | 5.532,26 | 0,03 |
| 11.33 | gratificacao por exercicio de funcoes | 1.222.597,66 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 1.221.871,61 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,05 | 0,00 |
| 11.37 | gratificacao por tempo de servico | 514.900,56 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 510.568,86 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,70 | 0,02 |
| 11.75 | subsidios - 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 |
| 11.99 | outras despesas fixas - pessoal civil | 256.038,74 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 256.038,74 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01 | fgts | 701.084,52 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 701.084,52 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02 | contribuicoes previdenciarias - inss | 1.274.847,10 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 1.273.574,51 | 13,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,59 | 0,00 |
| 16.99 | outras despesas variaveis - pessoal civil | 394.910,11 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 394.910,11 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94.98 | ind demis prog incent demis volunt-tr at | 28.327,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 28.327,44 | 0,16 |
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.233.661,26 | 26,56 | 0,00 | 0,00 | 7.193.441,16 | 75,49 | 30,06 | 2,39 | 30,06 | 1,27 | 40.190,04 | 0,22 |
| 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | |
| 00.00 | TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS | | | | | | | | | | | | |
| 43.00 | subvencoes sociais | 68.056,91 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 24.569,55 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.487,36 | 0,24 |
| 00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| 08.56 | salario-familia | 13.303,76 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6.544,80 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.758,96 | 0,03 |
| 30.01 | combustiveis e lubrificantes automotivos | 80.386,50 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.386,50 | 0,45 |
| 30.05 | explosivos e munitoes | 66.398,80 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 66.398,80 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.07 | generos de alimentacao | 283.301,81 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.301,81 | 1,60 |
| 30.10 | material odontologico | 1.863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,30 | 0,01 |
| 30.14 | material educativo e esportivo | 409.844,64 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 15.604,80 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.239,84 | 2,22 |
| 30.16 | material de expediente | 4.069,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,13 | 0,02 |
| 30.17 | material de processamento de dados | 2.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 | 0,01 |
| 30.21 | material de copa e cozinha | 1.236,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,38 | 0,00 |
| 30.22 | material de limpeza e produtos de higien | 262.364,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.364,60 | 1,48 |
| 30.23 | uniformes, tecidos e aviamentos | 7.550,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,04 |
| 30.24 | material para manutencao de bens imoveis | 19.041,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.041,10 | 0,10 |
| 30.26 | material eletrico e eletronico | 7.101,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.101,83 | 0,04 |
| 30.29 | material para audio, video e foto | 4.118,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118,00 | 0,02 |
| 30.36 | material hospitalar | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 |
| 30.39 | material para manutencao de veiculos | 82.054,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.054,60 | 0,46 |
| 30.44 | material de sinalizacao visual e afins | 4.352,78 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,78 | 0,02 |
| 30.99 | outros materiais de consumo | 1.463.088,95 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 16.330,92 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1.446.758,02 | 8,17 |
| 32.99 | outros materiais de distribuicao gratuit | 18.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 16,97 | 12.000,00 | 0,06 |
| 35.01 | assessoria e consultoria tecnica ou juri | 64.102,24 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.102,24 | 0,36 |
| 36.15 | locacao de imoveis | 204.325,38 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 84.367,08 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.958,30 | 0,67 |
| 36.35 | servico de apoio adm, tecnico e operacio | 11.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.99 | outros servicos de pessoa fisica | 55.377,96 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 7.306,20 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 6,26 | 47.924,16 | 0,27 |
| 39.01 | assinaturas de periodicos e anuidades | 24.960,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.960,00 | 0,14 |
| 39.10 | locacao de imoveis | 23.163,28 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 23.163,28 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.16 | manutencao e conservacao de bens imoveis | 50.635,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.335,00 | 0,20 |
| 39.17 | manutencao e conservacao - maquinas e eq | 919,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,50 | 0,00 |
| 39.19 | manutencao e conservacao de veiculos | 23.342,70 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.342,70 | 0,13 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

 D4Sign b1e721ae-fc6f4238-aa9-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 2

| Conta | Descricao | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar | % |
|--------|--|---------------|-------|-------------|--------|--------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|
| .39.23 | festividades e homenagens | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| .39.35 | multas dedutíveis - empresas | 1.889,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,69 | 0,01 |
| .39.41 | fornecimento de alimentacao | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 |
| .39.43 | servicos de energia eletrica | 19.727,81 | 0,07 | 7.244,62 | 31,06 | 10.639,71 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.088,10 | 0,05 |
| .39.44 | servicos de agua e esgoto | 15.689,59 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.689,59 | 0,08 |
| .39.50 | servico medico-hospitalar, odonto e labo | 428.839,89 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 428.839,89 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .39.58 | servicos de telecomunicacoes | 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,97 | 0,00 |
| .39.63 | servicos graficos e editoriais | 8.333,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,00 | 0,04 |
| .39.65 | servicos de apoio ao ensino | 5.500,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,03 |
| .39.78 | limpeza e conservacao | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 |
| .39.79 | servico apoio administrativo tecnico e o | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| .39.80 | hospedagens | 1.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 |
| .39.81 | servicos bancarios | 1.016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,88 | 80,85 | 1.016,88 | 43,15 | 0,00 | 0,00 |
| .39.90 | servicos de publicidade legal | 16.556,49 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.556,49 | 0,09 |
| .39.99 | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 5.543.262,71 | 20,35 | 16.079,59 | 68,93 | 996.344,82 | 10,45 | 127,69 | 10,15 | 127,69 | 5,41 | 4.546.790,20 | 25,68 |
| .46.01 | indenizacao auxilio alimentacao | 6.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,03 |
| .47.12 | contribuicao para o pis/pasep | 253,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,08 | 6,60 | 83,08 | 3,52 | 170,87 | 0,00 |
| .91.15 | sentencas judiciais de pequeno valor | 1.045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,67 | 0,00 |
| .93.01 | indenizacoes | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| .93.02 | restituicoes | 4.001,68 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,14 | 23,38 | 3.450,54 | 0,01 |
| OTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.320.856,48 | 34,22 | 23.324,21 | 100,00 | 1.711.509,85 | 17,96 | 1.227,66 | 97,60 | 2.326,40 | 98,72 | 7.607.020,23 | 42,96 |
| OTAL | DESPESAS CORRENTES | 16.554.517,74 | 60,78 | 23.324,21 | 100,00 | 8.904.951,01 | 93,45 | 1.257,72 | 99,99 | 2.356,46 | 99,99 | 7.647.210,27 | 43,19 |
| .00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | |
| .00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| .00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | |
| .51.99 | outras obras e instalacoes | 916.760,56 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 570.054,07 | 5,98 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 346.706,48 | 1,95 |
| .52.12 | aparelhos e utensilios domesticos | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,01 |
| .52.24 | equipamento de protecao, seguranca e soc | 17.045,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 17.045,02 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .52.26 | instrumentos musicais e artisticos | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 0,00 |
| .52.34 | maquinas, utensilios e equipamentos dive | 9.231,70 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.231,70 | 0,05 |
| .52.48 | veiculos diversos | 140.000,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,79 |
| .52.99 | outros materiais permanentes | 62.745,15 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 36.744,91 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,24 | 0,14 |
| OTAL | INVESTIMENTOS | 1.148.661,43 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 623.844,00 | 6,54 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 524.817,42 | 2,96 |
| OTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 1.148.661,43 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 623.844,00 | 6,54 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 524.817,42 | 2,96 |

D4Sign b1e721ae-fc6f42c8-aa9-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 12 / 2023

22/01/2024

Pagina 3

| Conta | Descricao | Empenhado | % | Pago no Mes | % | Pago no Ano | % | Cancelado no Mes | % | Cancelado no Ano | % | Saldo a Pagar | % |
|-------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 17.703.179,17 | 100,00 | 23.324,21 | 100,00 | 9.528.795,01 | 100,00 | 1.257,73 | 100,00 | 2.356,47 | 100,00 | 8.172.027,69 | 100,00 |

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 1

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---|-------|----|----------|-----------------------------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | 249.210.805,28 | 228.522.803,89 | 5.000,00 |
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA | | | | | | | |
| 2023 | 00316 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 01840 | EE | 39.74 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 01 | 2120000 | 02 | | -320,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00397 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01988 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000010 | 01 | | -460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00398 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01988 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000010 | 01 | | -2.777,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00399 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01991 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000022 | 01 | | -3.191,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00400 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01991 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000022 | 01 | | -3.191,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00401 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01991 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000022 | 01 | | -1.484,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00414 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01988 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000010 | 01 | | -348,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00415 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01988 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000010 | 01 | | -209,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00416 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01991 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000022 | 01 | | -441,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00417 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01991 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000022 | 01 | | -497,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00418 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01991 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000022 | 01 | | -609,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00486 | Oconta | 14500 RENILDA NAZARA DA SILVA | 01985 | OR | 32.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00488 | Oconta | 14454 ANA ROSA DA SILVA | 01985 | OR | 32.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00489 | Oconta | 14455 WILSON FRANCISCO SAVEIRA LUCAS | 01985 | OR | 32.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00490 | Oconta | 14499 BEATRIZ SILVA DA ROCHA | 01985 | OR | 32.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00497 | Oconta | 14451 FERNANDA GOMES DOS SANTOS | 01985 | OR | 32.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01129 | S00047 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02001 | OR | 39.78 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01130 | S00047 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E | 02001 | OR | 39.78 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01440 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | EE | 11.43 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01447 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.33 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01458 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | EE | 11.33 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -3.476,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01463 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01471 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | EE | 11.75 | ESTORNO P. EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01495 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | EE | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01510 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | EE | 11.43 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01538 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | EE | 11.43 | ESTORNO REG, DESPESA | 01 | 5100000 | 99 | | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01868 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.43 | ESTORNO DOE MP REG. | 01 | 3100000 | 99 | | -176.417,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02012 | G00031 | 14084 HCR COMERCIAL EIRELI | 02241 | OR | 52.87 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 95 | 5000009 | 01 | | -8.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02059 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 01993 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000022 | 01 | | -80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02079 | S00075 | 14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA | 02056 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 02 | 3020000 | 02 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02184 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02003 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000009 | 01 | | -18,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02222 | G00033 | 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 02057 | OR | 30.36 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 05 | 3020000 | 01 | | -17.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02223 | G00033 | 12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME | 02057 | OR | 30.36 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 05 | 3020000 | 01 | | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02420 | G00002 | 14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E | 01838 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 01 | 2130000 | 02 | | -4.907,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02546 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01557 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000050 | 01 | | -1.475,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02547 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02250 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 92 | 5000010 | 01 | | -2.826,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02796 | G00039 | 12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C | 00096 | OR | 39.16 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 01 | 2200000 | 02 | | -13.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02831 | S00125 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01963 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000038 | 01 | | -645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02887 | S00136 | 14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACAO | 02019 | OR | 52.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03172 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 01924 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -1.208,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03173 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 01930 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -1.208,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03174 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 01934 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -1.208,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03175 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 01938 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -1.208,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03176 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 01946 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -1.208,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03177 | G00011 | 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI | 02250 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 92 | 5000010 | 01 | | -539,40 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASN Sign - DASN Sign - DASN Sign - DASN Sign - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 2

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 03199 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 01942 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 01 | 5100000 | 01 | | -1.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04107 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 05 | 2880000 | 13 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04108 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 05 | 2880000 | 13 | | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04109 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 1516-A/2023 | 05 | 2880000 | 13 | | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04140 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02236 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 92 | 5000055 | 01 | | -1.330,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04141 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02236 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 92 | 5000055 | 01 | | -1.253,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04142 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02236 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 92 | 5000055 | 01 | | -1.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04147 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02314 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000055 | 01 | | -1.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04148 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02314 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000055 | 01 | | -1.203,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04149 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02314 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000055 | 01 | | -2.063,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04290 | I00002 | 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES | 01961 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000046 | 02 | | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04291 | I00002 | 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES | 01964 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 05 | 5000038 | 02 | | -730,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04292 | I00002 | 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES | 02255 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 95 | 5000045 | 02 | | -34,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04393 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01861 | OR | 30.39 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 05 | 2880000 | 13 | | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04396 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01861 | OR | 30.39 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 05 | 2880000 | 13 | | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04540 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02323 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000065 | 01 | | -192,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04541 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02323 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000065 | 01 | | -54,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04542 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 02323 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000065 | 01 | | -156,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04574 | G00032 | 14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 02323 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1492/2023 | 02 | 5000065 | 01 | | -27,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04752 | C00015 | 03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI | 02059 | OR | 39.20 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 05 | 3020000 | 99 | | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04760 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1523A/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -16,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04916 | G00026 | 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 05 | 3020000 | 13 | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04923 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | EE | 11.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05027 | Oconta | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02056 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 02 | 3020000 | 02 | | -194.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05122 | G00017 | 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VI | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 05 | 3020000 | 02 | | -418,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05151 | S00075 | 14701 CLINICA GAMA LIFE PRIME LTDA | 02270 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1141/2023 | 92 | 3020000 | 02 | | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05309 | S00216 | 14794 E-COM SERVICOS E COMERCIO DE E | 01852 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE VENTILADOR | 05 | 2820000 | 01 | | 17.157,00 | 17.157,00 | 0,00 |
| 2023 | 05310 | S00217 | 02520 PAPELARIA RMSP LTDA | 01991 | OR | 30.16 | ENCARDENACAO, IMPRESSOES COLORIDAS E PLA | 05 | 5000022 | 01 | | 2.800,14 | 2.800,14 | 0,00 |
| 2023 | 05311 | S00217 | 02520 PAPELARIA RMSP LTDA | 02324 | OR | 30.16 | ENCARDENACAO, IMPRESSOES COLORIDAS E PLA | 05 | 5000040 | 01 | | 2.849,86 | 2.849,86 | 0,00 |
| 2023 | 05312 | S00218 | 14952 MARINHA APARECIDA ALVES PEIXOT | 01993 | OR | 39.99 | SERVICOS PARA PALESTRA(LIDANDO COM AS EM | 05 | 5000022 | 02 | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 05313 | S00218 | 14952 MARINHA APARECIDA ALVES PEIXOT | 02255 | OR | 39.99 | SERVICOS PARA PALESTRA(LIDANDO COM AS EM | 95 | 5000045 | 02 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05314 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05315 | G00013 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02305 | OR | 32.03 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 02 | 5000058 | 01 | | 8.458,96 | 8.458,96 | 0,00 |
| 2023 | 05316 | G00013 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02305 | OR | 32.03 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 02 | 5000058 | 01 | | 8.633,50 | 8.633,50 | 0,00 |
| 2023 | 05317 | G00013 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02247 | OR | 32.03 | AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 92 | 5000058 | 01 | | 174,54 | 174,54 | 0,00 |
| 2023 | 05318 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01853 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 73.781,40 | 73.781,40 | 0,00 |
| 2023 | 05319 | S00223 | 14958 ZEMBE PECAS ACESSORIOS AUTOMO | 01620 | OR | 39.99 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SINALIZACAO A | 01 | 1100000 | 02 | | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05320 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 00082 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 01 | 2200000 | 01 | | 88.284,00 | 56.512,50 | 0,00 |
| 2023 | 05321 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 2.774,08 | 188,60 | 0,00 |
| 2023 | 05322 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 00082 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 6.565,71 | 6.565,71 | 0,00 |
| 2023 | 05323 | Oconta | 11148 ALINE DE SOUZA SANTANA | 01986 | AD | 36.99 | ADIANTAMENTO VERBA DESPESAS MIUDAS PRON | 01 | 5100000 | 99 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 05324 | Oconta | 09433 IARA SANTOS LOPES | 01985 | OR | 32.99 | EMPENHO AUXILIO MORADIA | 01 | 5100000 | 99 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2023 | 05325 | Oconta | 14962 MILENE SANTOS DE OLIVEIRA | 00847 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.880,93 | 1.880,93 | 0,00 |
| 2023 | 05326 | Oconta | 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI | 02262 | OR | 93.01 | EMPENHO CONFORME PARECER JURIDICO E CI 1 | 05 | 3020000 | 99 | | 150.196,66 | 150.196,66 | 0,00 |
| 2023 | 05327 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01861 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 3.596,56 | 3.596,56 | 0,00 |
| 2023 | 05328 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02057 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 3020000 | 01 | | 5.498,71 | 5.382,03 | 0,00 |
| 2023 | 05329 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.262,87 | 7.262,87 | 0,00 |
| 2023 | 05330 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00399 | OR | 16.99 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.185,40 | 2.185,40 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61428-aa9-929725d81938 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 3

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|--------------------------------------|--------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05331 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 000844 | OR | 16.99 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 218,88 | 218,88 | 0,00 |
| 2023 | 05332 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 000002 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 20.321,81 | 20.321,81 | 0,00 |
| 2023 | 05333 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.156,51 | 3.156,51 | 0,00 |
| 2023 | 05334 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 14.544,00 | 14.544,00 | 0,00 |
| 2023 | 05335 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 01 | 1100000 | 13 | | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05336 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02184 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 92 | 1000146 | 13 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05337 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 01 | 1100000 | 13 | | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05338 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 01 | 1100000 | 13 | | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05339 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02186 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 92 | 1000148 | 13 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05340 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02187 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 92 | 1000149 | 13 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05341 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 01 | 1100000 | 13 | | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05342 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02185 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 92 | 1000147 | 13 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05343 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 01 | 1100000 | 13 | | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05344 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02183 | OR | 51.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 92 | 1000145 | 13 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05345 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 00184 | OR | 39.99 | ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONVENIO | 01 | 1100000 | 13 | | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05346 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00078 | OR | 94.98 | EMPENHO FOLHA | 01 | 2200000 | 99 | | 26.107,70 | 26.107,70 | 0,00 |
| 2023 | 05347 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.478,23 | 4.478,23 | 0,00 |
| 2023 | 05348 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 11.530,17 | 11.530,17 | 0,00 |
| 2023 | 05349 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 6.146,89 | 6.146,89 | 0,00 |
| 2023 | 05350 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 139.371,70 | 139.371,70 | 0,00 |
| 2023 | 05351 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.45 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 33.186,56 | 33.186,56 | 0,00 |
| 2023 | 05352 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 23.557,43 | 23.557,43 | 0,00 |
| 2023 | 05353 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 13.657,41 | 13.657,41 | 0,00 |
| 2023 | 05354 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 37.466,69 | 37.466,69 | 0,00 |
| 2023 | 05355 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.911,79 | 5.911,79 | 0,00 |
| 2023 | 05356 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | OR | 11.45 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 8.435,37 | 8.435,37 | 0,00 |
| 2023 | 05357 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.700,76 | 3.700,76 | 0,00 |
| 2023 | 05358 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.292,94 | 3.292,94 | 0,00 |
| 2023 | 05359 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00878 | OR | 16.99 | FERIAS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.096,25 | 2.096,25 | 0,00 |
| 2023 | 05360 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00067 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 172,20 | 172,20 | 0,00 |
| 2023 | 05361 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.45 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 1.398,53 | 1.398,53 | 0,00 |
| 2023 | 05362 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.44 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.195,60 | 4.195,60 | 0,00 |
| 2023 | 05363 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00435 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 6.838,80 | 6.838,80 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 335.816,67 | 731.112,88 | 0,00 |
| 2023 | 04617 | Oconta | 04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVE | 00090 | AD | 36.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 2200000 | 99 | | -248,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05029 | G00001 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS | 02138 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 100/2023 | 08 | 1100000 | 02 | | -550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05059 | Oconta | 04730 TANIA MORAES OLIVEIRA | 01986 | AD | 36.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 5100000 | 99 | | -722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05364 | S00219 | 05928 COFIPE VEICULOS LTDA | 01960 | OR | 30.39 | SERVICO DE REVISAO PARA VEICULO- DAILY M | 05 | 5000046 | 13 | | 502,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05365 | S00219 | 05928 COFIPE VEICULOS LTDA | 01961 | OR | 39.19 | SERVICO DE REVISAO PARA VEICULO- DAILY M | 05 | 5000046 | 13 | | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05366 | S00220 | 14440 GIOVANI GONZAGA DA SILVA 13657 | 02296 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 08 | 1100000 | 01 | | 17.534,80 | 0,00 | 17.534,80 |
| 2023 | 05367 | S00221 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02173 | OR | 52.12 | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVE | 92 | 5000063 | 01 | | 10.982,22 | 10.982,22 | 0,00 |
| 2023 | 05368 | S00222 | 09053 RINCAO POUADA E LAZER LTDA EP | 02307 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ESPACO PARA REUNIAO DE PLANEJ | 05 | 5000040 | 02 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05369 | S00222 | 09053 RINCAO POUADA E LAZER LTDA EP | 01961 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ESPACO PARA REUNIAO DE PLANEJ | 05 | 5000046 | 02 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05370 | S00222 | 09053 RINCAO POUADA E LAZER LTDA EP | 02005 | OR | 39.99 | LOCACAO DE ESPACO PARA REUNIAO DE PLANEJ | 05 | 5000009 | 02 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05371 | G00031 | 14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS | 02324 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000040 | 01 | | 421,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05372 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02324 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000040 | 01 | | 1.108,80 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet1aef1c61428-aad929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 4

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|--------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05373 | G00011 | 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI | 023008 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000064 | 01 | | 1.867,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05374 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 02057 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS | 05 | 3020000 | 01 | | 46.685,00 | 46.685,00 | 0,00 |
| 2023 | 05375 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02055 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 02 | 3020000 | 01 | | 1.886,50 | 1.855,33 | 0,00 |
| 2023 | 05376 | G00014 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 00848 | OR | 30.04 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS | 01 | 1100000 | 01 | | 378,00 | 378,00 | 0,00 |
| 2023 | 05377 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01589 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 1.530,76 | 1.530,76 | 0,00 |
| 2023 | 05378 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01861 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 353,47 | 353,47 | 0,00 |
| 2023 | 05379 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 02227 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 95 | 2880000 | 13 | | 541,53 | 541,53 | 0,00 |
| 2023 | 05380 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01861 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 10.424,00 | 10.424,00 | 0,00 |
| 2023 | 05381 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 02227 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 95 | 2880000 | 13 | | 12.070,00 | 12.070,00 | 0,00 |
| 2023 | 05382 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 02227 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 95 | 2880000 | 13 | | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| 2023 | 05383 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01861 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 1.805,00 | 1.805,00 | 0,00 |
| 2023 | 05384 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01861 | OR | 30.39 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| 2023 | 05385 | I00007 | 14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES | 02005 | OR | 39.99 | INGRESSOS PARA O EVENTO GESUAS 360 (TREI | 05 | 5000009 | 02 | | 2.916,00 | 2.916,00 | 0,00 |
| 2023 | 05386 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01858 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 02 | 2200014 | 01 | | 45.003,36 | 45.003,36 | 0,00 |
| 2023 | 05387 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02308 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000064 | 01 | | 6.975,00 | 6.975,00 | 0,00 |
| 2023 | 05388 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02324 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000040 | 01 | | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 2023 | 05389 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01848 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 05 | 2820000 | 01 | | 8.014,55 | 8.014,55 | 0,00 |
| 2023 | 05390 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01853 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 42.377,22 | 42.377,22 | 0,00 |
| 2023 | 05391 | S00211 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 02099 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2023 | 05392 | S00211 | 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI | 02053 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 3100000 | 04 | | 2.740,73 | 2.652,32 | 0,00 |
| 2023 | 05393 | S00224 | 14959 CONSTRULAR SERVICOS E COMERCIO | 00133 | OR | 51.91 | REFORMA DA E.M. PATOL VELHO | 01 | 2120000 | 03 | | 30.752,71 | 30.752,71 | 0,00 |
| 2023 | 05394 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M | 02134 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 08 | 1100000 | 01 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2023 | 05395 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00410 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 01 | 1100000 | 01 | | 154.427,45 | 154.427,45 | 0,00 |
| 2023 | 05396 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00186 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 172,20 | 172,20 | 0,00 |
| 2023 | 05397 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 11.139,04 | 11.139,04 | 0,00 |
| 2023 | 05398 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.44 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.709,50 | 3.709,50 | 0,00 |
| 2023 | 05399 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.45 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.236,50 | 1.236,50 | 0,00 |
| 2023 | 05400 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00862 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.569,20 | 1.569,20 | 0,00 |
| 2023 | 05401 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01653 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 262,40 | 262,40 | 0,00 |
| 2023 | 05402 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01796 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 22.410,00 | 22.410,00 | 0,00 |
| 2023 | 05403 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01798 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2023 | 05404 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01799 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 2023 | 05405 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01802 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 2023 | 05406 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01803 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2023 | 05407 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | EMPENHO FOLHA | 01 | 3100000 | 99 | | 463,70 | 463,70 | 0,00 |
| 2023 | 05408 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01873 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2023 | 05409 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01882 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 2023 | 05410 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01888 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 598,00 | 598,00 | 0,00 |
| 2023 | 05411 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01889 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2023 | 05412 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01897 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 2023 | 05413 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01918 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 21.330,00 | 21.330,00 | 0,00 |
| 2023 | 05414 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01921 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 2023 | 05415 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01922 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 2023 | 05416 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02000 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 172,20 | 172,20 | 0,00 |
| 2023 | 05417 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 914,82 | 914,82 | 0,00 |
| 2023 | 05418 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.44 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.026,50 | 1.026,50 | 0,00 |
| 2023 | 05419 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.45 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 342,17 | 342,17 | 0,00 |
| 2023 | 05420 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02016 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 2.066,40 | 2.066,40 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn Blet121ae-1c61428-aa9-929725d81938 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 5

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05421 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02017 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 15.660,00 | 15.660,00 | 0,00 |
| 2023 | 05422 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02043 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 13.513,60 | 13.513,60 | 0,00 |
| 2023 | 05423 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02085 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 2023 | 05424 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.501,42 | 1.501,42 | 0,00 |
| 2023 | 05425 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02101 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 2023 | 05426 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02102 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 172,20 | 172,20 | 0,00 |
| 2023 | 05427 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 1.504,23 | 1.504,23 | 0,00 |
| 2023 | 05428 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02177 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 516,60 | 516,60 | 0,00 |
| 2023 | 05429 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02324 | OR | 30.16 | AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | 05 | 5000040 | 01 | | 2.019,20 | 2.019,20 | 0,00 |
| 2023 | 05430 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.984,46 | 2.984,46 | 0,00 |
| 2023 | 05431 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 05432 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.701,23 | 1.701,23 | 0,00 |
| 2023 | 05433 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02300 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 2023 | 05434 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01909 | OR | 16.99 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.526,42 | 4.526,42 | 0,00 |
| 2023 | 05435 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 3.483,19 | 3.483,19 | 0,00 |
| 2023 | 05436 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 1.994,79 | 1.994,79 | 0,00 |
| 2023 | 05437 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02044 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 86.400,00 | 86.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 05438 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | ADIANTAMENTO MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 1.921,30 | 1.921,30 | 0,00 |
| 2023 | 05439 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00106 | OR | 49.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 2.665,00 | 2.665,00 | 0,00 |
| 2023 | 05440 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02299 | OR | 46.01 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 170.100,00 | 170.100,00 | 0,00 |
| 2023 | 05441 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | ADIANTAMENTO 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 7.527,48 | 7.527,48 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 832.508,27 | 812.142,07 | 17.734,80 |
| 2023 | 05442 | Oconta | 14961 RITA DE CASSIAS PIRES | 02100 | OR | 93.02 | DUPLICIDADE IPTU | 01 | 1100000 | 99 | | 385,07 | 385,07 | 0,00 |
| 2023 | 05443 | Oconta | 10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM | 01967 | AD | 36.99 | ADIANTAMENTO VERBA DESPESA MIUDAS PRONTO | 01 | 5100000 | 99 | | 1.000,00 | 394,26 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 1.385,07 | 779,33 | 0,00 |
| 2023 | 00876 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.33 | ESTORNO DO EMP | 01 | 3100000 | 99 | | -7.720,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00877 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.37 | ESTORNO DO EMP | 01 | 3100000 | 99 | | -1.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01868 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.43 | ESTORNO DOE MP | 01 | 3100000 | 99 | | -3.176,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04792 | Oconta | 11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA | 01986 | AD | 36.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 5100000 | 99 | | -1.008,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05444 | Oconta | 14642 MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA | 02281 | OR | 93.01 | EMPENHO INDENIZATORIO CONFORME PARECER J | 01 | 1100000 | 99 | | 1.877,64 | 1.877,64 | 0,00 |
| 2023 | 05445 | Oconta | 14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA | 02010 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 657,90 | 657,90 | 0,00 |
| 2023 | 05446 | Oconta | 14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA | 02013 | OR | 94.98 | RESCISAO CON TRATUAL MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 2.330,05 | 2.330,05 | 0,00 |
| 2023 | 05447 | Oconta | 14965 KIMBERLY KATHLEEN SARAIVA DE O | 02219 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 2.743,68 | 2.743,68 | 0,00 |
| 2023 | 05448 | Oconta | 14964 CAROLINE BASCHIROTTO ORBEM | 02130 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 736,35 | 736,35 | 0,00 |
| 2023 | 05449 | Oconta | 14964 CAROLINE BASCHIROTTO ORBEM | 02039 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 4.142,92 | 4.142,92 | 0,00 |
| 2023 | 05450 | Oconta | 14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA | 02130 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 936,84 | 936,84 | 0,00 |
| 2023 | 05451 | Oconta | 14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA | 02039 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 5.521,01 | 5.521,01 | 0,00 |
| 2023 | 05452 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02055 | OR | 30.07 | REEMPENHO G 0036/2022 | 02 | 3020000 | 01 | | 11.852,22 | 9.444,35 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 17.359,51 | 28.390,74 | 0,00 |
| 2023 | 00241 | Oconta | 12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS | 02042 | OR | 48.99 | ESTORNO PARCIAL EMP | 01 | 3100000 | 99 | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05453 | Oconta | 11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA | 02339 | OR | 43.00 | EMPENHO PORTARIA MC 580 | 05 | 5000056 | 99 | | 30.742,54 | 30.742,54 | 0,00 |
| 2023 | 05454 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 1.299,37 | 1.299,37 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASN Sign - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasn.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 6

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05455 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00075 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 1.865,60 | 1.865,60 | 0,00 |
| 2023 | 05456 | Oconta | 14967 ANDRE LUIS DE JESUS VIEIRA | 02038 | OR | 91.08 | EMPENHO PROC.10002634120225020332 | 01 | 3100000 | 99 | | 19.030,72 | 19.030,72 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 48.938,23 | 52.938,23 | 0,00 |
| 2023 | 04411 | S00177 | 14730 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FE | 01600 | OR | 52.99 | ESTORNO CONFORME CI 265/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -4.975,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05103 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01597 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 265/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -832,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05104 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01597 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 265/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05457 | S00225 | 11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF | 02136 | OR | 52.99 | AQUISICAO DE COMPUTADORES | 08 | 1100000 | 01 | | 10.608,65 | 0,00 | 10.608,65 |
| 2023 | 05458 | S00226 | 14960 SAFERYTRAB COMERCIO E SERVICOS | 02134 | OR | 30.99 | AQUISICAO DE CORDA BOMBEIRO DE 12M X 100 | 08 | 1100000 | 01 | | 877,80 | 0,00 | 877,80 |
| 2023 | 05459 | S00227 | 10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809 | 01904 | OR | 39.99 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RO | 01 | 1100000 | 01 | | 17.157,00 | 17.157,00 | 0,00 |
| 2023 | 05460 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 00082 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS | 01 | 2200000 | 01 | | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 |
| 2023 | 05461 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.75 | FERIAS 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 9.987,50 | 9.987,50 | 0,00 |
| 2023 | 05462 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01597 | OR | 30.01 | REEMPENHO G0037/2022 | 01 | 1100000 | 01 | | 421,50 | 421,50 | 0,00 |
| 2023 | 05463 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE | 05 | 2880000 | 13 | | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05464 | S00211 | 11949 MARTA MARTINS DOMINGUES | 02033 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 05 | 3030000 | 04 | | 39.200,00 | 31.954,09 | 0,00 |
| 2023 | 05465 | G00033 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | GASES MEDICINAIS (OXIGENIO) | 05 | 3020000 | 13 | | 110.777,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05466 | G00033 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | GASES MEDICINAIS (OXIGENIO) | 05 | 3020000 | 13 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05467 | G00016 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02059 | OR | 39.99 | DESPESAS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS / | 05 | 3020000 | 99 | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05468 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01960 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 05 | 5000046 | 01 | | 166,23 | 166,23 | 0,00 |
| 2023 | 05469 | G00031 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS | 01975 | OR | 30.07 | AQUISICAO DE ALIMENTOS NAO PERECIVEIS | 01 | 5100000 | 01 | | 156,99 | 156,99 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 329.351,63 | 80.355,31 | 11.486,45 |
| 2023 | 05467 | G00016 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO | 05 | 3020000 | 99 | | -77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05470 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 02055 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 02 | 3020000 | 01 | | 65.039,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05471 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 02057 | OR | 30.22 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE | 05 | 3020000 | 01 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05472 | Oconta | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02059 | OR | 39.99 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CI 017 | 05 | 3020000 | 99 | | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05473 | S00029 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01905 | OR | 36.15 | REEMPENHO S0029/2023 | 01 | 1100000 | 04 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05474 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01858 | OR | 30.01 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL | 02 | 2200014 | 01 | | 50.000,64 | 50.000,64 | 0,00 |
| 2023 | 05475 | I00006 | 13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC | 02260 | OR | 30.05 | AQUISICAO DE MUNICOES DE CARABINA CALIBR | 91 | 4100000 | 01 | | 23.097,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05476 | S00211 | 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA | 00180 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 155,52 | 155,52 | 0,00 |
| 2023 | 05477 | S00211 | 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUE | 00180 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 462,22 | 462,22 | 0,00 |
| 2023 | 05478 | S00211 | 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | 00180 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 01 | 1100000 | 04 | | 926,34 | 926,34 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 202.181,86 | 131.044,72 | 0,00 |
| 2023 | 00081 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00107 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02103 | OR | 35.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00108 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02103 | OR | 35.99 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 02 | | -2.738,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00277 | G00034 | 12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES D | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00333 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02104 | EE | 39.44 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -52,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00706 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 02115 | OR | 39.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -1.527,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01205 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 01987 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1518/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -24.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01209 | G00027 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, | 01977 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1518/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -21.279,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03530 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02103 | OR | 35.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -7.085,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03541 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02103 | OR | 35.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -4.773,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04054 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 00082 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 01 | | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn B1e721ae-fc6f-42c8-aab9-9297250d1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 7

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|----------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|--|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 04440 | OCONTA | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02104 | EE | 39.81 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04518 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00866 | EE | 71.99 | ESTORNO PARCIAL EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05109 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05365 | S00219 | 05928 COFIPE VEICULOS LTDA | 01961 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 1518/23 | 05 | 5000046 | 13 | | -132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05371 | G00031 | 14896 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS | 02324 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1518/23 | 05 | 5000040 | 01 | | -421,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05373 | G00011 | 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI | 02308 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 15/18//23 | 05 | 5000064 | 01 | | -1.867,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05443 | Oconta | 10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUM | 01967 | AD | 36.99 | PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO | 01 | 5100000 | 99 | | -605,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05479 | S00211 | 14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL | 02033 | OR | 36.15 | DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 05 | 3030000 | 04 | | 4.300,00 | 4.251,46 | 0,00 |
| 2023 | 05480 | Oconta | 14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN | 01809 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 4.558,66 | 4.558,66 | 0,00 |
| 2023 | 05481 | Oconta | 12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA | 01809 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 1.774,36 | 1.774,36 | 0,00 |
| 2023 | 05482 | Oconta | 12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA | 01826 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 12.645,66 | 12.645,66 | 0,00 |
| 2023 | 05483 | Oconta | 14972 SUELI APARECIDA DOS SANTOS MEN | 01826 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 35.176,27 | 35.176,27 | 0,00 |
| 2023 | 05484 | Oconta | 06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 21.446,90 | 21.446,90 | 0,00 |
| 2023 | 05485 | Oconta | 14971 MERCIA DOS SANTOS | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.014,35 | 3.014,35 | 0,00 |
| 2023 | 05486 | Oconta | 14971 MERCIA DOS SANTOS | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 28.052,56 | 28.052,56 | 0,00 |
| 2023 | 05487 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02334 | OR | 11.01 | REGULARIZACAO FOLHA NOV/2023 | 05 | 5000064 | 99 | | 24.592,25 | 24.592,25 | 0,00 |
| 2023 | 05488 | T00015 | 14380 CZ CONSTRUCOES6 LTDA | 02059 | OR | 39.99 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA NO | 05 | 3020000 | 03 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05489 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02125 | OR | 39.42 | COMPLEMENTO AUXILIO ALIMENTACAO AUTONOMO | 01 | 5100000 | 99 | | 200,00 | 173,47 | 0,00 |
| 2023 | 05490 | S00228 | 14806 LUIZ FERNA.N.CASTILHO-TREINAME | 02104 | OR | 39.99 | SERVICOS DE CONCILIACAO CONTABIL PARA AN | 01 | 1100000 | 02 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2023 | 05491 | Oconta | 12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS | 02042 | OR | 48.99 | REFORCO DO EMPENHO 241/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 21.391,86 | 145.685,94 | 15.000,00 |
| 2023 | 00001 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00866 | EE | 71.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -383,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00003 | Oconta | 14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIA | 00989 | EE | 70.00 | ESTORNO CONFORME CI 343/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -14.757,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00004 | Oconta | 08907 BANCO BRADESCO S.A. | 02104 | EE | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -37.707,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00006 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02083 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI519/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00007 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00851 | EE | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -213,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00008 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00495 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00009 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00184 | EE | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -35.872,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00010 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00008 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -4.844,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00011 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00991 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 05 | 1400000 | 99 | | -28.197,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00012 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00203 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -1.479,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00016 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00560 | EE | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 99 | | -3.395,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00019 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 00560 | EE | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 99 | | -62,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00020 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 00991 | EE | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 05 | 1400000 | 99 | | -109,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00024 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 02032 | EE | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI | 01 | 3100000 | 99 | | -6,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00028 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 01282 | EE | 47.12 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1300000 | 99 | | -387,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00029 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 01244 | EE | 47.12 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 05 | 1400000 | 99 | | -13.315,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00048 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00888 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.807,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00061 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01620 | OR | 39.39 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -35.962,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00065 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00851 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00068 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00888 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -4.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00072 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01607 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -11.709,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00080 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00082 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00083 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 01620 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00084 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 00851 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -174,18 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn Blet21ae-1c614238-aab9-9297250d193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 8

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 00085 | G00005 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -8,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00135 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01656 | OR | 35.99 | ESTORNO DO EMP CI 520/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -829,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00139 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01500 | OR | 35.99 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00207 | G00041 | 13995 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARI | 00848 | OR | 30.22 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -2.286,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00215 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 02050 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -6.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00216 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 02050 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/2023 | 05 | 3020000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00226 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 02005 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000009 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00238 | G00016 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -6.671,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00245 | C00003 | 12303 EDUARDO PEREIRA SIQUEIRA | 01838 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2130000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00254 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -14.310,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00265 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 01838 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2130000 | 02 | | -7.880,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00266 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 01838 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2130000 | 02 | | -806,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00275 | S00158 | 12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -87,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00279 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 05 | 2820000 | 02 | | -2.619,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00279 | G00038 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONOFRME CI 1578/23 | 05 | 2820000 | 02 | | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00281 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 01840 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 02 | | -4.768,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00282 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02054 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 02 | | -28.097,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00283 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02018 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -1.013,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00284 | S00026 | 02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET | 01840 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 02 | | -15.175,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00285 | S00026 | 02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET | 02018 | EE | 39.43 | ESTORNO CONOFRME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -28.298,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00286 | S00026 | 02212 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELET | 02054 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 02 | | -109.379,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00287 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01840 | EE | 39.47 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 02 | | -625,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00288 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 02018 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -71,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00289 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 02056 | EE | 39.47 | ESTORN O CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 02 | | -1,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00305 | oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00066 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -18.768,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00317 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00560 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 02 | | -7.816,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00319 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00426 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.958,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00321 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 01886 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.432,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00322 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00426 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00323 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00495 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.317,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00325 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00851 | EE | 39.44 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -45,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00327 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00184 | EE | 39.44 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.576,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00328 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 01620 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.661,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00329 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00888 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -415,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00330 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00426 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.025,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00331 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02083 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -4.535,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00332 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00851 | EE | 39.44 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00334 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00066 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00335 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 01886 | EE | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -24,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00336 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 02018 | EE | 39.74 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -1.838,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00337 | oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -9.655,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00340 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 00203 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00341 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 00851 | EE | 39.58 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -14.328,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00342 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01607 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00344 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 01620 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00345 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 00888 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.204,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00346 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 00495 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -0,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00347 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 00426 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -939,18 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61e428-aab9-9297250d193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 9

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 00348 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 02083 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.532,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00349 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 00851 | EE | 39.58 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.961,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00350 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 02104 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -123,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00353 | S00027 | 00071 TELEFONICA BRASIL S.A | 00008 | EE | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -0,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00354 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00203 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00355 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00851 | EE | 39.43 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.256,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00356 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 01607 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -13.445,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00357 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00184 | EE | 39.43 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -64.081,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00358 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 01620 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -17.324,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00359 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00888 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -14.465,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00360 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00495 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.292,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00361 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00426 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -41.372,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00362 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 02083 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -7.917,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00363 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00811 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1000110 | 02 | | -474.440,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00364 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00851 | EE | 39.43 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00365 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 02104 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -20.443,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00366 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 00066 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -220,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00367 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 01886 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.135,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00368 | S00026 | 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL | 00811 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1000110 | 02 | | -7.951,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00369 | S00026 | 00768 CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL | 01838 | EE | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2130000 | 02 | | -1.991,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00370 | E00008 | 11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI | 00560 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 02 | | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00371 | E00008 | 11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SI | 00560 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 02 | | -240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00372 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00008 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -15,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00382 | T00005 | 13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA | 00811 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1000110 | 02 | | -182.348,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00446 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01591 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 23/12 | 01 | 1100000 | 99 | | -14.748,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00471 | Oconta | 12709 SAMUEL ROCHA SIMOES | 00594 | OR | 36.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 99 | | -1.737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00472 | Oconta | 14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES | 00594 | OR | 36.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 99 | | -1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00473 | Oconta | 12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO | 00594 | OR | 36.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 99 | | -759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00474 | Oconta | 14632 CAMILA VENANCIO BORBA | 00594 | OR | 36.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 99 | | -1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00500 | S00029 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 01836 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 04 | | -5.902,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00503 | S00029 | 11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO | 01986 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 04 | | -1.195,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00513 | S00029 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 00850 | OR | 36.15 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 04 | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00517 | S00029 | 14339 EDGAR GARCIA DE MORAES | 02082 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 04 | | -4.541,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00518 | S00029 | 11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA | 01662 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 04 | | -71,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00519 | S00029 | 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 01662 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 04 | | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00520 | C00001 | 00109 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -11.168,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00538 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02054 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 99 | | -14.746,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00562 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00848 | OR | 30.01 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -500,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00567 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01597 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 274/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00568 | G00039 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00881 | OR | 30.07 | ESTORNO DO EMP CI 568/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -186,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00633 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 05 | 2820000 | 02 | | -29.739,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00636 | S00033 | 00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.388,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00637 | S00034 | 13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.920,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00638 | S00035 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00652 | T00002 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 02193 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000084 | 03 | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00653 | T00007 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02194 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000133 | 03 | | -996,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00654 | T00004 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 02196 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 92 | 1000138 | 03 | | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00655 | T00003 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 02197 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 92 | 1000139 | 03 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 10

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 00656 | T00008 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02198 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000140 | 03 | | -3.891,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00657 | T00007 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02199 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 92 | 1000141 | 03 | | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00658 | T00005 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 02200 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 92 | 1000142 | 03 | | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00659 | T00009 | 14031 RAMON AGUILERA PARTICIPACOES E | 02192 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 02 | 1000143 | 03 | | -956.571,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00660 | T00001 | 14055 POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 02201 | OR | 51.99 | ESTORNO DO EMP | 02 | 1000127 | 03 | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00661 | T00007 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02202 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000135 | 03 | | -9.813,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00662 | T00011 | 13090 WV FERNANDES EIRELI | 02203 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 95 | 1000116 | 03 | | -210.524,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00665 | T00006 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02206 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 05 | 1000136 | 03 | | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00666 | T00004 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02208 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 95 | 1000137 | 03 | | -288.938,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00667 | T00015 | 13090 WV FERNANDES EIRELI | 02207 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 05 | 1400000 | 03 | | -55.366,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00668 | T00006 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02207 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 05 | 1400000 | 03 | | -14.298,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00669 | T00008 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02207 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 05 | 1400000 | 03 | | -1.032,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00670 | T00004 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E | 02207 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 05 | 1400000 | 03 | | -149.378,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00699 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 02059 | OR | 39.88 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00700 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 01872 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.503,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00701 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 00888 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -12.260,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00702 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 00096 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 02 | | -2.666,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00703 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 02083 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -183,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00704 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 00852 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.414,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00705 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00707 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 01886 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -138,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00708 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 02062 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.912,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00709 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 02059 | OR | 39.88 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00710 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 01872 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.227,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00711 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 00888 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -12.787,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00712 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 02083 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -41,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00713 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 00852 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -7.459,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00714 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.576,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00715 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 02115 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.619,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00717 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 02062 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.265,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00720 | S00032 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -400,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00721 | S00039 | 00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00723 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 02129 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -4.871,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00724 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 02129 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -1.576,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00737 | E00005 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 02059 | OR | 39.88 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -30.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00741 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 02041 | OR | 39.88 | ESTORNO CONFORME CI | 01 | 3100000 | 02 | | -16.030,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00742 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 02041 | OR | 39.88 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 02 | | -8.404,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00744 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 01917 | OR | 39.90 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 02 | | -2.095,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00750 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | OR | 11.33 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -910,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00761 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -3.322,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00762 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -6.544,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00765 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -2.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00773 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00780 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00785 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.33 | ESTORNO DO EM 'P | 01 | 1100000 | 99 | | -912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00798 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO3 | 01 | 1100000 | 99 | | -5.269,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00807 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | OR | 11.33 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -2.981,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00818 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.773,45 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASIgn Blet21ae-1c61428-aab9-929725d8193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 11

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tip | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|-----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 00835 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00845 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -700,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00846 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.073,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00852 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.479,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00859 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -6.536,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00860 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -2.377,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00867 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.693,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00884 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 05 | 3130000 | 99 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01007 | S00029 | 12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES | 00180 | OR | 36.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 04 | | -10,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01043 | S00029 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 00201 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 04 | | -399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01047 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01557 | OR | 30.01 | ESTORN O CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000500 | 01 | | -3,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01051 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01924 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 01 | | -4,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01181 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 01801 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.806,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01182 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 01801 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.765,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01184 | E00005 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 01801 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -595,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01277 | S00029 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD | 00888 | OR | 39.10 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 04 | | -4.851,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01403 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02092 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -21.208,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01404 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00061 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.620,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01405 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01602 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -19.722,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01406 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00173 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -23.916,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01408 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00394 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -72.155,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01409 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00877 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -60.029,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01411 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01875 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.797,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01412 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01908 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -30.569,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01413 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01999 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -2.374,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01414 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02011 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -4.035,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01418 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01602 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -835,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01419 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00173 | EE | 13.02 | ESTORNO DE EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -13.328,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01421 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01999 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -4.578,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01427 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01586 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.906,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01428 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01875 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -252,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01429 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01908 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -116.753,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01434 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01594 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -25.961,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01435 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01594 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -73.390,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01436 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00001 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01446 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00171 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -813,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01447 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -29.544,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01452 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.458,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01453 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.75 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01454 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO3 | 01 | 1100000 | 99 | | -20.003,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01455 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.43 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -12.588,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01456 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00189 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -3.112,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01459 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -6.457,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01461 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | EE | 11.43 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.164,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01463 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | EE | 11.01 | ESTORNO DO EMPENHO POR NAO UTILIZAR | 01 | 1100000 | 99 | | -1.844,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01472 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00834 | EE | 03.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01473 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00840 | EE | 03.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -5.851,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01474 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00841 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.894,80 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 12

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 01476 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | EE | 11.33 | ESTORNO E MPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -10.840,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01477 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -742,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01479 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | EE | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.707,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01488 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | EE | 11.74 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -3.170,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01495 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -58.897,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01500 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -4.005,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01502 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -5.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01503 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076 | EE | 11.43 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -8.386,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01511 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 02231 | OR | 92.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -60,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01514 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02011 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -23.628,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01515 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02093 | EE | 16.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -118.198,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01516 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -49.822,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01517 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998 | EE | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -19.754,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01518 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -5.828,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01519 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998 | EE | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -6.853,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01532 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -95.709,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01533 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | EE | 11.33 | ESTORNO DO EMP | 01 | 5100000 | 99 | | -15.603,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01534 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -57.054,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01535 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | EE | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -5.797,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01536 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02057 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 01 | | -18.088,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01539 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02015 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -689,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01541 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -4.522,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01542 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -6.122,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01554 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01582 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.75 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -5.723,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01584 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02096 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -4.296,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01585 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02172 | EE | 01.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -5.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01586 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02172 | EE | 01.06 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -30.818,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01592 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00174 | EE | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -8.188,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01599 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01876 | EE | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -12.506,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01600 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01909 | EE | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -17.520,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01606 | S00026 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 01904 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.011,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01608 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 3100000 | 99 | | -8.430,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01609 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 3100000 | 99 | | -15.757,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01616 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 05 | 3130000 | 99 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01622 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -44.593,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01623 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | EE | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -69.833,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01624 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -16.697,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01624 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | EE | 11.37 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01625 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | EE | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -21.889,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01626 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.01 | ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR | 01 | 1100000 | 99 | | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01627 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -902,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01628 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01603 | EE | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -43.047,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01629 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01595 | EE | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -104.713,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01631 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -700,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01638 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 01840 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 02 | | -1.159,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01639 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02228 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 95 | 2820000 | 02 | | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01648 | G00006 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00493 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -416,86 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 13

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 01708 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01908 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -254.713,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01758 | 600037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00881 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -27.389,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01760 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00186 | OR | 49.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -6.042,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01791 | 600037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01903 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -6.209,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01832 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 01904 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -662,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01858 | OCONTA | 07485 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO | 02056 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 99 | | -133,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01859 | OCONTA | 14710 DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO | 02056 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 99 | | -126,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01863 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | EE | 11.01 | ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR | 01 | 3100000 | 99 | | -935,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01878 | S00029 | 13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 01905 | OR | 36.99 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 04 | | -2.877,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01881 | S00001 | 03793 PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADO | 01599 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 274/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -692,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01886 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00186 | OR | 49.01 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -13.759,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01887 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00205 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -4.045,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01889 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02016 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -35.737,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01890 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02022 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01892 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -12.031,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01893 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -4.327,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01894 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.119,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01895 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -4.327,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01898 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00892 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -10.433,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01899 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00862 | OR | 49.01 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -6.750,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01900 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00435 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -8.294,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01902 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01841 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 02 | | -60.742,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01903 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01653 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.308,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01905 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01839 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2130000 | 02 | | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01925 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00001 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -5.359,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01929 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -7.485,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01939 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | EE | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.959,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01940 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | EE | 11.01 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -9.281,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01941 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | EE | 11.43 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.800,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01944 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -12.900,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01945 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -12.348,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01947 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -7.643,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01948 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11.43 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -5.287,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01949 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | EE | 11.45 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -6.195,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01951 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02040 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 3100000 | 99 | | -2.622,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01952 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02171 | EE | 01.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -8.750,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01953 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02178 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.522,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01956 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01966 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 05 | 3130000 | 99 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01978 | S00026 | 00768 COOP ELETRIFICACAO RURAL | 02054 | OR | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 02 | | -7.844,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 01980 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00490 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -3.303,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02029 | G00039 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00006 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02032 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 01597 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 274/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.736,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02041 | S00001 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D | 02261 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 02 | | -100.956,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02052 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02260 | OR | 30.01 | ESTORNO DOE MP. CI 568/23 | 91 | 4100000 | 01 | | -24,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02053 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02260 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 01 | | -1.739,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02088 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 05 | 2820000 | 02 | | -27.831,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02095 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00482 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -320,40 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign B1e121ae-1c61-4228-aad9-929725d81938 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 14

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 02113 | G00005 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO | 00851 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02123 | G00005 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO | 02056 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 02 | | -4.569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02124 | G00005 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO | 01591 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 23/12 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.497,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02125 | G00005 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -600,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02133 | E00001 | 14496 INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDU | 02167 | OR | 52.24 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 95 | 1000159 | 01 | | -32.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02149 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00069 | OR | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -7.323,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02154 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00075 | OR | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -6.284,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02161 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01813 | OR | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -94.686,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02180 | S00083 | 13616 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG | 00203 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -5.428,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02182 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01975 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 01 | | -3,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02194 | Oconta | 14613 MARIA RODRIGUES LUZ | 00850 | EE | 36.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -437,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02195 | Oconta | 14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA | 00850 | EE | 36.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -573,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02197 | Oconta | 14618 GENI LUIZ ANTONIO | 00850 | EE | 36.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -760,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02198 | Oconta | 14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SIL | 00850 | EE | 36.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -613,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02206 | Oconta | 14615 DOMINGOS MACIEL NETO | 00850 | EE | 36.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -1.028,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02207 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 02018 | ER | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 99 | | -6.488,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02226 | S00095 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU | 00469 | OR | 30.39 | ESTORNO DO EMP CI 568/2023 | 01 | 4100000 | 13 | | -10.226,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02227 | S00095 | 14667 PATIO INTER MUNICIPAL DE VEICU | 00469 | OR | 30.39 | ESTORNO DO EMP.CI 568/2023 | 01 | 4100000 | 13 | | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02228 | I00002 | 14496 INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDU | 02167 | OR | 52.24 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 95 | 1000159 | 01 | | -43.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02233 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00157 | OR | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -231,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02234 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -4.522,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02235 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -951,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02247 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02260 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02131 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 05 | 3130000 | 99 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02266 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01816 | EE | 13.01 | ESTORNO DOE MP | 02 | 2720000 | 99 | | -77.401,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02268 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00073 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -20.541,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02307 | G00039 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00006 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02365 | S00102 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 00498 | OR | 52.87 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -3.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02374 | S00029 | 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK | 02053 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 04 | | -36.913,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02380 | E00005 | 11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 01886 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -457,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02415 | G00002 | 14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E | 00888 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02421 | G00002 | 14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E | 00560 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 02 | | -1.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02431 | I00004 | 14765 GLOCK DO BRASIL S.A | 02167 | OR | 52.24 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 95 | 1000159 | 01 | | -136.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02494 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 00434 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -1.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02501 | G00039 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00881 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02506 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 00848 | OR | 30.16 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.206,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02511 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 05 | 2820000 | 02 | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02512 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01851 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 05 | 2820000 | 02 | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02513 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01860 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 02 | 2200014 | 02 | | -188.559,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02524 | T00001 | 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA | 02174 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 02 | 1000152 | 02 | | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02540 | G00014 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 00881 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02541 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M | 00848 | OR | 30.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02543 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 00493 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02556 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 02250 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 92 | 5000010 | 01 | | -2.420,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02565 | T00007 | 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA | 02223 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -472.657,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02566 | T00007 | 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA | 02229 | OR | 51.99 | ESTORNO COFORNOME CI 1163/23 | 02 | 3000101 | 02 | | -674.084,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02579 | T00008 | 14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS | 02223 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 13 | | -7.472,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02580 | T00008 | 14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS | 02230 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3000102 | 13 | | -451.519,42 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet121ae-1c614238-aab9-929f25d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 15

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 02602 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 02005 | OR | 39.63 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000009 | 01 | | -165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02603 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M | 00848 | OR | 30.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02606 | S00038 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 01904 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02607 | S00001 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS D | 01904 | OR | 39.90 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -296,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02630 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 00851 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.932,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02643 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00875 | EE | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.811,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02645 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -12.662,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02657 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -1.359,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02730 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M | 01884 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.249,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02733 | G00031 | 14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IM | 01592 | OR | 52.99 | ESTORNO CONFORME CI 23/12 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02770 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 01605 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02777 | T00002 | 14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -16.854,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02778 | T00002 | 14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONS | 02175 | OR | 51.99 | ESTORNO DOE MP | 95 | 1000150 | 02 | | -651.428,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02791 | T00005 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT | 02188 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 106/23 | 02 | 1000160 | 13 | | -1.572.352,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02795 | S00115 | 07965 SERASA S.A | 00203 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -61,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02799 | Oconta | 11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA | 02298 | OR | 43.00 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 95 | 5000056 | 99 | | -1.228,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02832 | S00125 | 14744 RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01966 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 01 | | -11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02864 | S00033 | 00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02877 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02055 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -344,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02921 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02081 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.584,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03002 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00184 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03003 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01591 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 23/12 | 01 | 1100000 | 02 | | -856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03005 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00426 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03007 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00851 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -13.754,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03008 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -7.371,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03011 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 02018 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -8.503,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03015 | E00002 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS | 02083 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -46.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03068 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 00560 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 01 | | -825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03128 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02278 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.265,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03136 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -5.522,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03147 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03185 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M | 00199 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -899,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03186 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02081 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -240,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03208 | S00143 | 12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTD | 02018 | OR | 39.10 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 04 | | -203,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03217 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01049 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1300000 | 01 | | -4.167,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03222 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 02055 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -1.243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03234 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 02083 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03235 | G00026 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L | 02083 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03243 | G00001 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS | 02054 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 02 | | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03248 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 01589 | OR | 30.99 | ESTORNO DO EMP CI 22/12/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -2.769,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03263 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01583 | OR | 30.39 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03264 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01582 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -1.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03270 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01903 | OR | 30.39 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 13 | | -255,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03271 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01904 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 13 | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03318 | Oconta | 00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I | 02104 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03337 | G00007 | 08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | 02081 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -311,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03353 | S00151 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02001 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -2.038,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03354 | S00151 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 01953 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c614238-aab9-929725d81939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 16

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 03355 | S00151 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 01977 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03371 | G00020 | 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTD | 01851 | OR | 39.65 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 05 | 2820000 | 02 | | -9.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03373 | OCONTA | 00702 CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABE | 00008 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -492,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03380 | T00011 | 07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD | 01871 | OR | 51.91 | ESTORNO CONFORME CI 1578/2023 | 01 | 2130000 | 02 | | -85.222,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03382 | T00021 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT | 02288 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000155 | 02 | | -216.537,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03383 | T00019 | 07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD | 02271 | OR | 51.99 | ESTORNO DOE MP | 95 | 1000156 | 02 | | -42.426,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03392 | T00006 | 14816 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 00133 | OR | 51.91 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 02 | | -29.755,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03393 | T00017 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENT | 02272 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 95 | 1000157 | 02 | | -510.628,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03429 | S00154 | 12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORM | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -675,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03436 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | ER | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -28.686,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03438 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | ER | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.101,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03439 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01593 | EE | 11.43 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -34.450,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03447 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | ER | 11.75 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03455 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -2.185,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03456 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.37 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2200000 | 99 | | -2.407,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03461 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.33 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2120000 | 99 | | -36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03466 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02018 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 99 | | -9.689,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03477 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01814 | EE | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2130000 | 99 | | -8.676,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03478 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01812 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -3.067,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03480 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02077 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -14.059,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03491 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00195 | EE | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -18.091,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03529 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01656 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI520/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03531 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01500 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03532 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01822 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03533 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01658 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 105/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03534 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02164 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03535 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01506 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03536 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 00849 | OR | 35.01 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -7.085,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03537 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01891 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 23/12 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03538 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01879 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03539 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02311 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03540 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02162 | OR | 35.01 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03542 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02169 | OR | 35.99 | ESTORNO CONFORME CI | 05 | 3020000 | 02 | | -3.542,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03543 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01430 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03544 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02163 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03545 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02166 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03546 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02165 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.542,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03547 | G00014 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 02026 | OR | 35.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -3.542,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03548 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 02032 | ER | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 99 | | -6.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03549 | S00028 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 02104 | OR | 39.58 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -375,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03550 | I00005 | 13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC | 02260 | OR | 30.05 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 01 | | -83.552,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03557 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.45 | ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR | 01 | 1100000 | 99 | | -2.252,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03563 | T00018 | 14815 TREFFORT ENGENHARIA LTDA | 01870 | OR | 51.91 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 03 | | -48.245,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03564 | T00018 | 14815 TREFFORT ENGENHARIA LTDA | 02282 | OR | 51.91 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 02 | 2200007 | 03 | | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03591 | S00158 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00096 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 02 | | -14,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03742 | T00022 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTR | 01879 | OR | 35.99 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03743 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 02098 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -206,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03744 | S00156 | 12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.082,66 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 17

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 03745 | S00156 | 12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA | 00851 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.082,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03746 | S00160 | 03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA | 02053 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 04 | | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03749 | T00016 | 14827 RECON SUSTENTAVEL LTDA | 01871 | OR | 51.99 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2130000 | 02 | | -27,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03880 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02054 | ER | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 99 | | -1.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03993 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | ER | 11.75 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -18.491,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04001 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02317 | EE | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -8.740,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04002 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02319 | EE | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -640,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04003 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02320 | EE | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -4.201,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04006 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00384 | EE | 08.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -6.160,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04008 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02322 | EE | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -6.056,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04012 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.538,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04020 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01795 | OR | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -3.112,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04021 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01691 | OR | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -8.901,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04022 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02094 | OR | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -3.535,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04023 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01807 | OR | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -444,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04029 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01814 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 2130000 | 99 | | -673,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04051 | S00165 | 14863 PONTO A PONTO ASSIS.TEC.COM.EQ | 01884 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04052 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01597 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 274/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04055 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 00082 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 01 | | -3.082,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04056 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01832 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2130000 | 01 | | -1.551,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04057 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02224 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 95 | 2820000 | 01 | | -206,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04059 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01988 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 02 | 5000010 | 01 | | -5,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04061 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 00006 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04062 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 00006 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04155 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00848 | OR | 30.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -11.233,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04157 | Oconta | 12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA | 01911 | OR | 94.98 | ESTORNO DO EMP.DUPLICIDADE | 01 | 1100000 | 99 | | -2.348,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04160 | G00023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00848 | OR | 30.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -6.515,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04180 | S00166 | 13709 VITOR KREBS MANDU | 02053 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1163/2023 | 01 | 3100000 | 04 | | -4.250,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04208 | G00023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00199 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -14,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04211 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -5.381,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04212 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04215 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 01884 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -7.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04216 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04222 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -15.038,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04231 | S00171 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER | 00184 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04232 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02248 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME 1519/23 | 92 | 5000049 | 01 | | -5,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04233 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02308 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000064 | 01 | | -7,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04238 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00199 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04240 | Oconta | 14859 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DES | 02283 | OR | 93.02 | ESTORNO CONFORME CI 344/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -102,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04248 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 01988 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 02 | 5000010 | 01 | | -1.003,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04249 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 01954 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 02 | 5000049 | 01 | | -352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04252 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 02098 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.104,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04254 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02260 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 01 | | -8.413,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04256 | G00014 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 00881 | OR | 30.04 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04260 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02102 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -140,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04263 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02043 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 02 | | -2.223,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04266 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 02260 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 01 | | -839,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04268 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 02261 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 13 | | -380,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61-428-aab9-929725d81938 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 18

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tip | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|-----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 04274 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01620 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 13 | | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04275 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01620 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 13 | | -1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04276 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00203 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04277 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01620 | OR | 39.19 | ESTORNO DO EMP CI 568/23 | 01 | 1100000 | 13 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04382 | G00033 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -7.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04385 | G00033 | 13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 1.164/2023 | 01 | 3100000 | 01 | | -10.756,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04386 | G00033 | 13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 1.164/2023 | 01 | 3100000 | 01 | | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04387 | G00033 | 12795 CIRUROMA COMERCIAL LTDA-ME | 02052 | OR | 30.09 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -33.529,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04397 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -43.569,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04398 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 01 | | -36.283,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04402 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 02052 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 01 | | -1.440,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04412 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02083 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04413 | S00025 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00096 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 02 | | -253,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04419 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01595 | EE | 16.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04420 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02172 | EE | 01.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04425 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00191 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.278,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04426 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00193 | EE | 13.02 | REGULARIZACAO DE FORNECEDOR | 01 | 1100000 | 99 | | -20.071,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04426 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00193 | EE | 13.02 | ESTORNO P REGULARIAZACAO FORNECEDOR | 01 | 1100000 | 99 | | -3.928,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04437 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02278 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04439 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01910 | EE | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -14.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04442 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00843 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.089,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04443 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02106 | EE | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.876,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04449 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00404 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -3.923,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04450 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -15.169,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04452 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01588 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.640,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04455 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01604 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -296,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04461 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01877 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -417,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04462 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01880 | EE | 91.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -399,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04465 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01911 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.484,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04469 | G00032 | 14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 01 | | -36.283,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04474 | Oconta | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 00426 | ER | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -190,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04475 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00175 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.893,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04477 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01904 | EE | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -38.814,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04481 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02079 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.530,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04488 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00063 | EE | 94.98 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -6.920,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04497 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02039 | OR | 94.98 | ESTORNO DE EMPENHO POR NAO UTILIZAR SAL | 01 | 3100000 | 99 | | -70.450,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04518 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00866 | EE | 71.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04518 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00866 | EE | 71.99 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04545 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 02325 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 95 | 3120007 | 01 | | -7.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04550 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01591 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 23/12 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04551 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01889 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 23/12 | 01 | 1100000 | 99 | | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04552 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01919 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04553 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01798 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04554 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01922 | OR | 46.01 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -1.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04555 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02085 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04556 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01804 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 274/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04557 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01897 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04558 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01796 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 19

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 04561 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02101 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04562 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02017 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 99 | | -1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04563 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01882 | OR | 46.01 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04567 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 00990 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 05 | 1400000 | 01 | | -47.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04571 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -78.078,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04572 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02055 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -263,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04573 | G00007 | 14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M | 02246 | OR | 30.24 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 92 | 5000060 | 01 | | -1.506,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04591 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00493 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -4.390,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04592 | G00032 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR | 00990 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 05 | 1400000 | 01 | | -1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04594 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00096 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 02 | | -696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04598 | G00012 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 00178 | OR | 30.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04613 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02055 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -3.255,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04615 | T00005 | 13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA | 00425 | OR | 39.43 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1000110 | 02 | | -99.101,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04619 | T00012 | 14801 KR V OBRAS E CONSTRUCOES LTDA | 01871 | OR | 51.91 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2130000 | 02 | | -52.621,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04623 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02246 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 92 | 5000060 | 01 | | -125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04628 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 00067 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -186,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04640 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 01979 | OR | 30.21 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 01 | | -464,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04648 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02269 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 92 | 3020000 | 01 | | -394,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04653 | S00179 | 14426 TULLIO GABRIEL CAETANO DA SILV | 02018 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -692,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04656 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01903 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -11.972,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04657 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01903 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04709 | G00001 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1159/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -317.829,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04718 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01886 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04719 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01904 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -3.223,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04720 | I00030 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00096 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 02 | | -1.707,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04721 | I00030 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 02056 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 02 | | -2.241,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04724 | S00181 | 13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS | 02055 | OR | 30.36 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -4.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04725 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.544,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04729 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 02083 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -7,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04735 | S00184 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER | 00184 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04737 | S00186 | 13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04738 | S00187 | 13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04752 | C00015 | 03113 HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUI | 02059 | OR | 39.20 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 99 | | -15.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04774 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02260 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 01 | | -11.001,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04789 | G00023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 00006 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -17,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04806 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -18.901,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04810 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02219 | OR | 94.98 | ESTORNO DO EMP. | 01 | 5100000 | 99 | | -486,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04816 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01810 | OR | 11.01 | estorno p regul. | 02 | 2710000 | 99 | | -742.083,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04825 | Oconta | 07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02104 | ER | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -4.462,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04826 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00098 | ER | 39.81 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 05 | 2820000 | 99 | | -1.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04827 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02104 | ER | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -36.016,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04840 | S00192 | 14926 GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CAR | 02324 | OR | 30.23 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000040 | 01 | | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04855 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00072 | OR | 11.01 | estorno p regul. | 02 | 2610000 | 99 | | -412.382,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04881 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02081 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04882 | G00007 | 08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | 02081 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 01 | | -311,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04887 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 99 | | -6.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04888 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01921 | OR | 46.01 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04889 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01873 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -200,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61-428-aab9-929f25d81938 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 20

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 04897 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02057 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 01 | | -32.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04898 | Oconta | 00972 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS I | 02104 | ER | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04916 | G00026 | 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 13 | | -1.562,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04920 | S00198 | 14927 ELIANA GARCIA DE MORAES | 02082 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 519/23 | 01 | 1100000 | 04 | | -2.070,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04921 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 00082 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -36.248,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04923 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -151.526,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04924 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | EE | 11.01 | ESTORNO EMP. REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04924 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | EE | 11.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -748.940,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04925 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00172 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -40.442,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04926 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | EE | 11.01 | ESTORNO DOE MP | 01 | 1100000 | 99 | | -11.711,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04986 | S00201 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04987 | G00026 | 09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSP | 01577 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -5.570,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04988 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 00410 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -9,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04992 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 02104 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.822,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04993 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02102 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -911,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04995 | Oconta | 14933 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 01828 | OR | 94.98 | ESTORNO DO EMP | 02 | 2720000 | 99 | | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04996 | S00196 | 14902 AVS COMERCIO DE CARTUCHOS P/IM | 00848 | OR | 30.16 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05005 | S00198 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 00201 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 635/23 | 01 | 1100000 | 04 | | -4.409,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05008 | 100030 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. | 00426 | OR | 39.44 | ESTORNO CONFORME CI 343/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -51,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05011 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01797 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -490,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05012 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01607 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 105 /2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05019 | S00199 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02324 | OR | 30.99 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000040 | 01 | | -3.546,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05020 | S00199 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01963 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000038 | 01 | | -1.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05024 | S00186 | 13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05025 | S00187 | 13459 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA | 00495 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 338/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -1.113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05027 | G00027 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02056 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 02 | | -931,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05028 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 01049 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 343/23 | 01 | 1300000 | 01 | | -1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05045 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -499,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05067 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01838 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2130000 | 02 | | -18.786,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05068 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 01840 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2120000 | 02 | | -1.372,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05069 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | 00096 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 02 | | -993,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05074 | Oconta | 07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 99 | | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05082 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 02324 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000040 | 01 | | -675,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05084 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 01971 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000019 | 01 | | -901,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05100 | G00016 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1159/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -101.033,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05102 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EM | 00848 | OR | 30.16 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 01 | | -3.897,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05108 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00008 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05110 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00066 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 30/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05111 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00096 | OR | 39.74 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2200000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05112 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 02270 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 92 | 3020000 | 02 | | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05113 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 02025 | OR | 39.74 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05114 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00560 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 4100000 | 02 | | -58,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05115 | C00003 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 00851 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 222/2023 | 01 | 1100000 | 02 | | -174,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05116 | G00016 | 11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1159/23 | 05 | 3020000 | 02 | | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05117 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 02104 | ER | 39.81 | ESTORNO CONFORME CI 27/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -6.279,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05121 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 02299 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 1578/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | -1.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05128 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01897 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 210/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05129 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 01881 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 140/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -345,75 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet121ae-1c614228-aa9-9297250d1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 21

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|---------------------------------------|-------|----|----------|---|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05131 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01886 | OR | 39.99 | ESTORNO DO EMP | 01 | 1100000 | 99 | | -1.460,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05132 | G00014 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA | 00469 | OR | 30.99 | ESTORNO DOE MP. CI 568/2023 | 01 | 4100000 | 01 | | -2.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05133 | S00204 | 14734 TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E | 02055 | OR | 30.24 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 02 | | -16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05140 | S00208 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATI | 01973 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000019 | 02 | | -4,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05144 | E00003 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO | 02300 | OR | 49.01 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -345,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05145 | P00001 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIREL | 01860 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 02 | 2200014 | 02 | | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05146 | OCONTA | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01838 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1578/23 | 01 | 2130000 | 99 | | -1,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05172 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01803 | OR | 46.01 | ESTORNO CONFORME CI 520/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05173 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 00888 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 01 | 1100000 | 99 | | -65,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05177 | S00211 | 14949 PEDRO ANTUNES JUNIOR | 01967 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 01 | 5100000 | 04 | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05191 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01557 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000050 | 01 | | -749,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05192 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01954 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 02 | 5000049 | 01 | | -720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05193 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 01963 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000038 | 01 | | -1.006,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05194 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02003 | OR | 30.07 | ESTORNO COFNORME CI 1519/23 | 05 | 5000009 | 01 | | -3.136,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05195 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02314 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 02 | 5000055 | 01 | | -863,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05201 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01991 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000022 | 01 | | -1.046,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05202 | G00036 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01960 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000046 | 01 | | -3.927,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05230 | G00011 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM | 02057 | OR | 30.16 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 01 | | -7.620,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05231 | S00003 | 03228 CENTRO DE INTEGRAACAO EMPRESA-E | 02054 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 02 | | -6.557,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05255 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01602 | OR | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.140,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05256 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00193 | OR | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -1.161,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05257 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00843 | OR | 13.01 | ESTORNO DO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -4.480,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05258 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.75 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -5.502,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05261 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01890 | OR | 08.56 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -103,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05266 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02105 | OR | 11.01 | ESTORNO REG. DESPESA | 01 | 1100000 | 99 | | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05279 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | EE | 11.01 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05314 | G00010 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU | 01863 | OR | 39.19 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 05 | 2880000 | 13 | | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05319 | S00223 | 14958 ZEMBE PECAS ACESSORIOS AUTOMO | 01620 | OR | 39.99 | ESTORNO DO EMP CI 568/23 | 01 | 1100000 | 02 | | -2.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05320 | G00009 | 13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 00082 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -31.771,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05321 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 01853 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1579/2023 | 01 | 2200000 | 01 | | -2.585,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05328 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02057 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 01 | | -116,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05335 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05336 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02184 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000146 | 13 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05337 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05338 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05339 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02186 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000148 | 13 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05340 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02187 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000149 | 13 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05341 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05342 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02185 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000147 | 13 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05343 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02090 | OR | 51.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05344 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 02183 | OR | 51.99 | ESTORNO CI 106/23 | 92 | 1000145 | 13 | | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05345 | G00037 | 14955 SAP REPRESENTACOES COMERCIO & | 00184 | OR | 39.99 | ESTORNO DE EMPENHO CONFORME CI 246/2023 | 01 | 1100000 | 13 | | -13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05364 | S00219 | 05928 COFIPE VEICULOS LTDA | 01960 | OR | 30.39 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000046 | 13 | | -502,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05372 | G00031 | 14895 GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERV | 02324 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1519/23 | 05 | 5000040 | 01 | | -1.108,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05375 | G00037 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA | 02055 | OR | 30.01 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -31,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05392 | S00211 | 11987 SERGIO TADEU MANTOVANI | 02053 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 01 | 3100000 | 04 | | -88,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05452 | G00036 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 02055 | OR | 30.07 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -2.407,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05464 | S00211 | 11949 MARTA MARTINS DOMINGUES | 02033 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3030000 | 04 | | -7.245,91 | 0,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 22

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Ep | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05465 | G00033 | 11592 ATMOFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1159/23 | 05 | 3020000 | 13 | | -110.777,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05466 | G00033 | 11592 ATMOFERA GASES ESPECIAIS E EP | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 13 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05470 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 02055 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 02 | 3020000 | 01 | | -65.039,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05471 | G00009 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR | 02057 | OR | 30.22 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 01 | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05475 | 100006 | 13021 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC | 02260 | OR | 30.05 | ESTORNO CONFORME CI 568/23 | 91 | 4100000 | 01 | | -23.097,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05479 | S00211 | 14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL | 02033 | OR | 36.15 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3030000 | 04 | | -48,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05488 | T00015 | 14380 CZ CONSTRUCOES LTDA | 02059 | OR | 39.99 | ESTORNO CONFORME CI 1163/23 | 05 | 3020000 | 03 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05489 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02125 | OR | 39.42 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 5100000 | 99 | | -26,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05492 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.43 | FOLHA MES 13 SALARIO/23 | 02 | 2720000 | 99 | | 1.535,17 | 1.535,17 | 0,00 |
| 2023 | 05493 | Oconta | 14974 ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS R | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.712,80 | 3.712,80 | 0,00 |
| 2023 | 05494 | Oconta | 14974 ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS R | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 5.304,00 | 5.304,00 | 0,00 |
| 2023 | 05495 | Oconta | 14973 ALINE DAS DORES COELHO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 |
| 2023 | 05496 | Oconta | 14973 ALINE DAS DORES COELHO | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 2023 | 05497 | Oconta | 14975 ANDREA DA SILVA SANTOS | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.013,36 | 4.013,36 | 0,00 |
| 2023 | 05498 | Oconta | 14975 ANDREA DA SILVA SANTOS | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 6.177,08 | 6.177,08 | 0,00 |
| 2023 | 05499 | Oconta | 14976 ANDREA APARECIDA DOS SANTOS | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.407,60 | 3.407,60 | 0,00 |
| 2023 | 05500 | Oconta | 14976 ANDREA APARECIDA DOS SANTOS | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.868,00 | 4.868,00 | 0,00 |
| 2023 | 05501 | Oconta | 14977 CAMILA CRISTINA GONCALVES DA S | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 2.908,36 | 2.908,36 | 0,00 |
| 2023 | 05502 | Oconta | 14977 CAMILA CRISTINA GONCALVES DA S | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.616,44 | 4.616,44 | 0,00 |
| 2023 | 05503 | Oconta | 14978 CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.419,54 | 5.419,54 | 0,00 |
| 2023 | 05504 | Oconta | 14978 CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 10.025,33 | 10.025,33 | 0,00 |
| 2023 | 05505 | Oconta | 14978 CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.129,36 | 3.129,36 | 0,00 |
| 2023 | 05506 | Oconta | 14978 CRISLAYNI DE CARVALHO OLIVEIRA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.976,76 | 4.976,76 | 0,00 |
| 2023 | 05507 | Oconta | 14979 CRISTIANE SCHUNCK LUTA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 |
| 2023 | 05508 | Oconta | 14979 CRISTIANE SCHUNCK LUTA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 2023 | 05509 | Oconta | 14980 EDILAINE APARECIDA DA SILVA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.157,98 | 3.157,98 | 0,00 |
| 2023 | 05510 | Oconta | 14980 EDILAINE APARECIDA DA SILVA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.511,40 | 4.511,40 | 0,00 |
| 2023 | 05511 | Oconta | 14981 EDNA MIRANDA DOS SANTOS | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.022,20 | 4.022,20 | 0,00 |
| 2023 | 05512 | Oconta | 14981 EDNA MIRANDA DOS SANTOS | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.746,00 | 5.746,00 | 0,00 |
| 2023 | 05513 | Oconta | 14982 ELIZANGELA SANTANA DA SILVA AR | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.571,36 | 3.571,36 | 0,00 |
| 2023 | 05514 | Oconta | 14982 ELIZANGELA SANTANA DA SILVA AR | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 2.891,67 | 2.891,67 | 0,00 |
| 2023 | 05515 | Oconta | 14983 ERICA FABRINE MONTEIRO MELO | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.729,40 | 4.729,40 | 0,00 |
| 2023 | 05516 | Oconta | 14983 ERICA FABRINE MONTEIRO MELO | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 6.867,20 | 6.867,20 | 0,00 |
| 2023 | 05517 | Oconta | 14984 FRANCISCO ALVES DAMASCENA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.331,60 | 4.331,60 | 0,00 |
| 2023 | 05518 | Oconta | 14984 FRANCISCO ALVES DAMASCENA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 |
| 2023 | 05519 | Oconta | 14985 GABRIELA SOUZA HIRLE | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.596,80 | 4.596,80 | 0,00 |
| 2023 | 05520 | Oconta | 14985 GABRIELA SOUZA HIRLE | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.511,01 | 4.511,01 | 0,00 |
| 2023 | 05521 | Oconta | 14986 GEONEIDE MISAEL PONTES VIEIRA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.025,71 | 4.025,71 | 0,00 |
| 2023 | 05522 | Oconta | 14986 GEONEIDE MISAEL PONTES VIEIRA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 7.173,84 | 7.173,84 | 0,00 |
| 2023 | 05523 | Oconta | 14987 JAILMA DANTAS SILVA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 6.614,09 | 6.614,09 | 0,00 |
| 2023 | 05524 | Oconta | 14987 JAILMA DANTAS SILVA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 7.234,84 | 7.234,84 | 0,00 |
| 2023 | 05525 | Oconta | 14988 JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 5.677,49 | 5.677,49 | 0,00 |
| 2023 | 05526 | Oconta | 14988 JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 9.381,05 | 9.381,05 | 0,00 |
| 2023 | 05527 | Oconta | 14989 JANIELE VIEIRA DE ALMEIDA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.344,86 | 4.344,86 | 0,00 |
| 2023 | 05528 | Oconta | 14989 JANIELE VIEIRA DE ALMEIDA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 1.997,87 | 1.997,87 | 0,00 |
| 2023 | 05529 | Oconta | 14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 |
| 2023 | 05530 | Oconta | 14745 JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.928,88 | 3.928,88 | 0,00 |
| 2023 | 05531 | Oconta | 14990 JAQUELINE RAMOS DA SILVA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61428-aab9-929f25db193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 23

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|----------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05532 | Oconta | 14990 JAQUELINE RAMOS DA SILVA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 2023 | 05533 | OCONTA | 14991 JOSILENE LOURENCO DE MELO SILV | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.018,86 | 3.018,86 | 0,00 |
| 2023 | 05534 | Oconta | 14991 JOSILENE LOURENCO DE MELO SILV | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.798,59 | 5.798,59 | 0,00 |
| 2023 | 05535 | Oconta | 14992 JURENI DE FATIMA DA SILVA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 |
| 2023 | 05536 | Oconta | 14992 JURENI DE FATIMA DA SILVA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| 2023 | 05537 | Oconta | 14993 KAROLLINE DA SILVA GARCIA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.849,60 | 3.849,60 | 0,00 |
| 2023 | 05538 | Oconta | 14993 KAROLLINE DA SILVA GARCIA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 2.275,29 | 2.275,29 | 0,00 |
| 2023 | 05539 | Oconta | 14994 KELLY CELESTINO DE PAULO FERNA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.712,80 | 3.712,80 | 0,00 |
| 2023 | 05540 | Oconta | 14994 KELLY CELESTINO DE PAULO FERNA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.304,00 | 5.304,00 | 0,00 |
| 2023 | 05541 | Oconta | 14995 LUANA ALVES XAVIER FEITOSA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 2.908,36 | 2.908,36 | 0,00 |
| 2023 | 05542 | Oconta | 14995 LUANA ALVES XAVIER FEITOSA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.616,44 | 4.616,44 | 0,00 |
| 2023 | 05543 | Oconta | 14996 LUANA MENDES SOUZA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 2.016,85 | 2.016,85 | 0,00 |
| 2023 | 05544 | Oconta | 14996 LUANA MENDES SOUZA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.757,95 | 5.757,95 | 0,00 |
| 2023 | 05545 | Oconta | 14997 LUCINEIDE LIMA DUARTE | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.129,36 | 3.129,36 | 0,00 |
| 2023 | 05546 | Oconta | 14997 LUCINEIDE LIMA DUARTE | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.261,29 | 4.261,29 | 0,00 |
| 2023 | 05547 | Oconta | 15016 VANIA LIMA VIEIRA ROUNBACK DO | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.761,25 | 5.761,25 | 0,00 |
| 2023 | 05548 | Oconta | 15016 VANIA LIMA VIEIRA ROUNBACK DO | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.318,12 | 4.318,12 | 0,00 |
| 2023 | 05549 | Oconta | 15015 THAYS DE OLIVEIRA GELO SILVA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.239,85 | 3.239,85 | 0,00 |
| 2023 | 05550 | Oconta | 15015 THAYS DE OLIVEIRA GELO SILVA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.072,31 | 4.072,31 | 0,00 |
| 2023 | 05551 | Oconta | 15012 SIMONE SERVULO DA SILVA GONCAL | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CON TRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.676,36 | 4.676,36 | 0,00 |
| 2023 | 05552 | Oconta | 15012 SIMONE SERVULO DA SILVA GONCAL | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 6.287,43 | 6.287,43 | 0,00 |
| 2023 | 05553 | Oconta | 15011 SANDRA MARIA DOS SANTOS | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.041,98 | 4.041,98 | 0,00 |
| 2023 | 05554 | Oconta | 15011 SANDRA MARIA DOS SANTOS | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.167,00 | 5.167,00 | 0,00 |
| 2023 | 05555 | Oconta | 15008 REBECA DA CUNHA SANCHES | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.129,36 | 3.129,36 | 0,00 |
| 2023 | 05556 | Oconta | 15008 REBECA DA CUNHA SANCHES | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.102,92 | 5.102,92 | 0,00 |
| 2023 | 05557 | Oconta | 09542 NODECI PEREIRA DE SENA SILVA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRAUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.629,95 | 4.629,95 | 0,00 |
| 2023 | 05557 | Oconta | 09542 NODECI PEREIRA DE SENA SILVA | 00071 | OR | 11.01 | ESTORNO DO EMP | 01 | 2200000 | 99 | | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05558 | Oconta | 09542 NODECI PEREIRA DE SENA SILVA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 5.845,57 | 5.845,57 | 0,00 |
| 2023 | 05559 | Oconta | 15004 MONALISA PINTO DE ALMEIDA MEND | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.483,98 | 4.483,98 | 0,00 |
| 2023 | 05560 | Oconta | 15004 MONALISA PINTO DE ALMEIDA MEND | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.574,40 | 4.574,40 | 0,00 |
| 2023 | 05561 | Oconta | 15003 MICHELLI MAGALHAES GRANGEIRO | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.350,36 | 3.350,36 | 0,00 |
| 2023 | 05562 | Oconta | 15003 MICHELLI MAGALHAES GRANGEIRO | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.092,40 | 5.092,40 | 0,00 |
| 2023 | 05563 | Oconta | 15002 MICHELE DE ARAUJO ANDRADE | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.344,86 | 4.344,86 | 0,00 |
| 2023 | 05564 | Oconta | 15002 MICHELE DE ARAUJO ANDRADE | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 2.854,17 | 2.854,17 | 0,00 |
| 2023 | 05565 | Oconta | 15000 MARINEIDE SILVEIRA DA SILVA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.849,60 | 3.849,60 | 0,00 |
| 2023 | 05566 | Oconta | 15000 MARINEIDE SILVEIRA DA SILVA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.715,23 | 3.715,23 | 0,00 |
| 2023 | 05567 | Oconta | 14999 MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTO | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.234,36 | 4.234,36 | 0,00 |
| 2023 | 05568 | Oconta | 14999 MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTO | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.071,07 | 5.071,07 | 0,00 |
| 2023 | 05569 | Oconta | 10018 MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.594,48 | 4.594,48 | 0,00 |
| 2023 | 05570 | Oconta | 10018 MARIA DA CONSOLACAO MOREIRA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.340,53 | 4.340,53 | 0,00 |
| 2023 | 05571 | Oconta | 14998 MARIA CHARLENE VILELA DA SILVA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 3.931,48 | 3.931,48 | 0,00 |
| 2023 | 05572 | Oconta | 14998 MARIA CHARLENE VILELA DA SILVA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 4.150,08 | 4.150,08 | 0,00 |
| 2023 | 05573 | Oconta | 15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.712,80 | 3.712,80 | 0,00 |
| 2023 | 05574 | Oconta | 15005 PAULO ROBERTO MARTINS NAKAMURA | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 5.304,00 | 5.304,00 | 0,00 |
| 2023 | 05575 | Oconta | 15001 MAYRA RODRIGUES BITENCOURT | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 2.707,25 | 2.707,25 | 0,00 |
| 2023 | 05576 | Oconta | 15001 MAYRA RODRIGUES BITENCOURT | 00078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 3.404,31 | 3.404,31 | 0,00 |
| 2023 | 05577 | Oconta | 15006 RAFAELA MARIA DA SILVA FARIA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 6.863,72 | 6.863,72 | 0,00 |
| 2023 | 05578 | Oconta | 15010 ROSANA GALDINO DO SANTO SILVA | 00071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 5.878,00 | 5.878,00 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign Blet21ae-1c61e-42c8-aad9-929f25d8193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 24

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|--------|----|----------|--------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05579 | Oconta | 15010 ROSANA GALDINO DO SANTO SILVA | 000078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 5.598,67 | 5.598,67 | 0,00 |
| 2023 | 05580 | Oconta | 15013 SOELI SILVANA NOVAES | 000071 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 4.022,20 | 4.022,20 | 0,00 |
| 2023 | 05581 | Oconta | 15013 SOELI SILVANA NOVAES | 000078 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUL MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 5.746,00 | 5.746,00 | 0,00 |
| 2023 | 05582 | Oconta | 15017 GILDA SANTOS DE PAULA SOUZA | 02010 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.319,73 | 1.319,73 | 0,00 |
| 2023 | 05583 | Oconta | 15017 GILDA SANTOS DE PAULA SOUZA | 02013 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.199,76 | 1.199,76 | 0,00 |
| 2023 | 05584 | Oconta | 15018 JARLIANE TORRES SANTOS | 02010 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.158,27 | 1.158,27 | 0,00 |
| 2023 | 05585 | Oconta | 15018 JARLIANE TORRES SANTOS | 02013 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.754,95 | 1.754,95 | 0,00 |
| 2023 | 05586 | Oconta | 15006 RAFAELA MARIA DA SILVA FARIA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 8.715,84 | 8.715,84 | 0,00 |
| 2023 | 05587 | Oconta | 15014 SUELLEN DA COSTA PAIVA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 6.815,22 | 6.815,22 | 0,00 |
| 2023 | 05588 | Oconta | 15014 SUELLEN DA COSTA PAIVA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 10.817,80 | 10.817,80 | 0,00 |
| 2023 | 05589 | Oconta | 15009 REGIANE CRISTINA NOGUEIRA ROCH | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.816,72 | 5.816,72 | 0,00 |
| 2023 | 05590 | Oconta | 15009 REGIANE CRISTINA NOGUEIRA ROCH | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 9.232,89 | 9.232,89 | 0,00 |
| 2023 | 05591 | Oconta | 15007 RAILMA OLIVEIRA PIRES RAMOS DA | 01808 | OR | 11.01 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 5.316,08 | 5.316,08 | 0,00 |
| 2023 | 05592 | Oconta | 15007 RAILMA OLIVEIRA PIRES RAMOS DA | 01825 | OR | 94.98 | RESCISAO CONTRATUAL MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 8.727,20 | 8.727,20 | 0,00 |
| 2023 | 05593 | Oconta | 15010 ROSANA GALDINO DO SANTO SILVA | 000071 | OR | 11.01 | COMPL. DO EMP. | 01 | 2200000 | 99 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 2023 | 05594 | Oconta | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO | 00859 | ER | 47.12 | REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO | 01 | 1100000 | 99 | | 66.376,71 | 66.376,71 | 0,00 |
| 2023 | 05595 | Oconta | 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTI | 02262 | OR | 93.01 | EMPENHO CONFORME CI 1161/23 | 05 | 3020000 | 99 | | 150.166,66 | 150.166,66 | 0,00 |
| 2023 | 05596 | Oconta | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 02262 | OR | 93.01 | EMPENHO CONFORME CI 1162/2023 | 05 | 3020000 | 99 | | 270.922,23 | 270.922,23 | 0,00 |
| 2023 | 05597 | G00033 | 13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI | 02055 | OR | 30.09 | REGULARIZACAO CONFORME CI 1.164/2023 | 02 | 3020000 | 01 | | 10.756,54 | 10.756,54 | 0,00 |
| 2023 | 05598 | G00033 | 13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP | 02055 | OR | 30.09 | REGULARIZACAO CONFORME CI 1.164/2023 | 02 | 3020000 | 01 | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 05599 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 000071 | OR | 11.01 | 13 SALARIO | 01 | 2200000 | 99 | | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| 2023 | 05600 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.01 | 13 SALARIO | 02 | 2720000 | 99 | | 1.182,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05600 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01811 | OR | 11.01 | ESTORNO DOE MP | 02 | 2720000 | 99 | | -1.182,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05601 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01998 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 5100000 | 99 | | 7.298,37 | 7.298,37 | 0,00 |
| 2023 | 05602 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 000071 | OR | 11.01 | REGULARIZACAO FOLHA MES 11/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 1.154.466,36 | 1.154.466,36 | 0,00 |
| 2023 | 05603 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00193 | OR | 13.02 | REGULARIZACAO DE FORNECEDOR | 01 | 1100000 | 99 | | 20.071,01 | 17.702,81 | 0,00 |
| 2023 | 05603 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00193 | OR | 13.02 | ESTORNO EMPENHO SALDO NAO UTILIZADO | 01 | 1100000 | 99 | | -2.368,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05604 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02092 | OR | 13.02 | INSS 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 20.032,59 | 20.032,59 | 0,00 |
| 2023 | 05605 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01813 | OR | 13.01 | FGTS MES 12/23 | 01 | 2120000 | 99 | | 94.686,00 | 94.686,00 | 0,00 |
| 2023 | 05606 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02036 | OR | 13.01 | FGTS MES 12 E 13/23 | 01 | 3100000 | 99 | | 220.890,27 | 220.890,27 | 0,00 |
| 2023 | 05607 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02036 | OR | 13.01 | FGTS MES 12/ E 13/23 | 01 | 3100000 | 99 | | 13.435,99 | 13.435,99 | 0,00 |
| 2023 | 05608 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02077 | OR | 13.01 | FGTS MES 12 E 13/23 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.123,36 | 1.123,36 | 0,00 |
| 2023 | 05609 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02036 | OR | 13.02 | INSS MES 13/23 | 01 | 3100000 | 99 | | 354.896,85 | 354.896,85 | 0,00 |
| 2023 | 05610 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02036 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 62.355,20 | 62.355,20 | 0,00 |
| 2023 | 05611 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00490 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.371,20 | 3.371,20 | 0,00 |
| 2023 | 05612 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02293 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 267,46 | 267,46 | 0,00 |
| 2023 | 05613 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00394 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 64.272,78 | 64.272,78 | 0,00 |
| 2023 | 05614 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00073 | OR | 13.01 | FGTS MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 2.128,51 | 2.128,51 | 0,00 |
| 2023 | 05615 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00073 | OR | 13.01 | FGTS MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 109.063,54 | 109.063,54 | 0,00 |
| 2023 | 05616 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01812 | OR | 13.01 | FGTS MES 13/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 656,10 | 656,10 | 0,00 |
| 2023 | 05617 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01813 | OR | 13.01 | FGTS MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 68.160,64 | 68.160,64 | 0,00 |
| 2023 | 05618 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01814 | OR | 13.01 | FGTS MES 12/23 | 01 | 2130000 | 99 | | 72.231,53 | 72.231,53 | 0,00 |
| 2023 | 05619 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00061 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 14.566,16 | 14.566,16 | 0,00 |
| 2023 | 05620 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00073 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 190.317,10 | 190.317,10 | 0,00 |
| 2023 | 05621 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01814 | OR | 13.02 | INSS MES 13/23 | 01 | 2130000 | 99 | | 121.892,61 | 121.892,61 | 0,00 |
| 2023 | 05622 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00877 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 119.647,00 | 119.647,00 | 0,00 |
| 2023 | 05623 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01813 | OR | 13.02 | INSS MES 13/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 289.229,39 | 289.229,39 | 0,00 |
| 2023 | 05624 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02092 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 21.120,26 | 21.120,26 | 0,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASN Sign - DASN Sign - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 25

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tip | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|-----|----------|----------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05625 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02091 | OR | 11.43 | FOLHA 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 2.992,72 | 2.992,72 | 0,00 |
| 2023 | 05626 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | FOLHA 13 SALARIO | 01 | 2200000 | 99 | | 331,05 | 331,05 | 0,00 |
| 2023 | 05627 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | OR | 11.43 | FOLHA 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 3.680,75 | 3.680,75 | 0,00 |
| 2023 | 05628 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | OR | 11.75 | FOLHA 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.260,91 | 1.260,91 | 0,00 |
| 2023 | 05629 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02010 | OR | 11.43 | FOLHA 13 SALARIO | 01 | 5100000 | 99 | | 2.038,52 | 2.038,52 | 0,00 |
| 2023 | 05630 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00394 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 75.639,12 | 75.639,12 | 0,00 |
| 2023 | 05631 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 39.851,26 | 39.851,26 | 0,00 |
| 2023 | 05632 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.75 | FOLHA 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 7.187,50 | 7.187,50 | 0,00 |
| 2023 | 05633 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.359,04 | 1.359,04 | 0,00 |
| 2023 | 05634 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11.75 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 05635 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02105 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 5.277,31 | 5.277,31 | 0,00 |
| 2023 | 05636 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02278 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 880,60 | 880,60 | 0,00 |
| 2023 | 05637 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01907 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.126,05 | 1.126,05 | 0,00 |
| 2023 | 05638 | Oconta | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 01599 | OR | 39.99 | EMPENHO VALE ALIMENTACAO 11/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2023 | 05639 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 12.098,25 | 12.098,25 | 0,00 |
| 2023 | 05640 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 29.942,57 | 29.942,57 | 0,00 |
| 2023 | 05641 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02012 | OR | 16.99 | 13 SALARIO | 01 | 5100000 | 99 | | 104,74 | 104,74 | 0,00 |
| 2023 | 05642 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00399 | OR | 16.99 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 7.685,18 | 7.685,18 | 0,00 |
| 2023 | 05643 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00844 | OR | 16.99 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 1.876,48 | 1.876,48 | 0,00 |
| 2023 | 05644 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00003 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 10.854,23 | 10.854,23 | 0,00 |
| 2023 | 05645 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02293 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 648,23 | 648,23 | 0,00 |
| 2023 | 05646 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00490 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.423,91 | 4.423,91 | 0,00 |
| 2023 | 05647 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00069 | OR | 08.99 | 13 SALARIO | 01 | 2200000 | 99 | | 2.077,92 | 2.077,92 | 0,00 |
| 2023 | 05648 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 2120000 | 99 | | 102.428,16 | 102.428,16 | 0,00 |
| 2023 | 05649 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 2130000 | 99 | | 23.649,71 | 23.649,71 | 0,00 |
| 2023 | 05650 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 157.783,34 | 157.783,34 | 0,00 |
| 2023 | 05651 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00842 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 86.192,23 | 86.192,23 | 0,00 |
| 2023 | 05652 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | 13 SALARIO | 01 | 3100000 | 99 | | 888,42 | 888,42 | 0,00 |
| 2023 | 05653 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00878 | OR | 16.99 | 13 SALARIO | 01 | 1100000 | 99 | | 7.049,15 | 7.049,15 | 0,00 |
| 2023 | 05654 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.44 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.729,20 | 1.729,20 | 0,00 |
| 2023 | 05655 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.45 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 576,40 | 576,40 | 0,00 |
| 2023 | 05656 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02219 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 834,27 | 834,27 | 0,00 |
| 2023 | 05657 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02044 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 188.640,36 | 188.640,36 | 0,00 |
| 2023 | 05658 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02017 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 1.547,81 | 1.547,81 | 0,00 |
| 2023 | 05659 | Oconta | 08907 BANCO BRADESCO S.A. | 02104 | OR | 39.81 | EMPENH TARIFAS MES 11 E 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 9.627,77 | 9.627,77 | 0,00 |
| 2023 | 05660 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00389 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/23 | 01 | 1100000 | 99 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05661 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01796 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 36.830,42 | 36.830,42 | 0,00 |
| 2023 | 05662 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02013 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 10.035,64 | 10.035,64 | 0,00 |
| 2023 | 05663 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00197 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 477,23 | 477,23 | 0,00 |
| 2023 | 05664 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02340 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1000000 | 99 | | 7.499,33 | 7.499,33 | 0,00 |
| 2023 | 05665 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01922 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2023 | 05666 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01799 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2023 | 05667 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01601 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05668 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02095 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 15.895,36 | 15.895,36 | 0,00 |
| 2023 | 05669 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | OR | 11.44 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.508,00 | 5.508,00 | 0,00 |
| 2023 | 05670 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00060 | OR | 11.45 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.836,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| 2023 | 05671 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01803 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.940,16 | 2.940,16 | 0,00 |
| 2023 | 05672 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00059 | OR | 08.56 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 408,00 | 408,00 | 0,00 |

D4Sign B1e121ae-1c61-428b-aa9b-929725db193b - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 26

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-----------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05673 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02315 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 8.455,59 | 8.455,59 | 0,00 |
| 2023 | 05674 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02014 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 17.934,47 | 17.934,47 | 0,00 |
| 2023 | 05675 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01094 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 4.714,00 | 4.714,00 | 0,00 |
| 2023 | 05676 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00876 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 2023 | 05677 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02076 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.875,00 | 3.875,00 | 0,00 |
| 2023 | 05678 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00489 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05679 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01921 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.327,94 | 7.327,94 | 0,00 |
| 2023 | 05680 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00847 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.353,91 | 5.353,91 | 0,00 |
| 2023 | 05681 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01585 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 2023 | 05682 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05683 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01882 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 2023 | 05684 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02108 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 88,67 | 88,67 | 0,00 |
| 2023 | 05685 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02179 | OR | 08.56 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 2023 | 05686 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01897 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 7.735,20 | 7.735,20 | 0,00 |
| 2023 | 05687 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01912 | OR | 08.56 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 2023 | 05688 | Oconta | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02092 | OR | 13.01 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1403 | 01 | 1100000 | 99 | | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 2023 | 05689 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02093 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.245,99 | 1.245,99 | 0,00 |
| 2023 | 05690 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02012 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 3.104,42 | 3.104,42 | 0,00 |
| 2023 | 05691 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00399 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 68.514,44 | 68.514,44 | 0,00 |
| 2023 | 05692 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00844 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 15.042,38 | 15.042,38 | 0,00 |
| 2023 | 05693 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00061 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 23.036,62 | 23.036,62 | 0,00 |
| 2023 | 05694 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00073 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 198.223,17 | 198.223,17 | 0,00 |
| 2023 | 05695 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01813 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 9.019,65 | 9.019,65 | 0,00 |
| 2023 | 05696 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01813 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 295.540,29 | 295.540,29 | 0,00 |
| 2023 | 05697 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 01814 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 124.692,70 | 124.692,70 | 0,00 |
| 2023 | 05698 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02036 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 394.954,43 | 394.954,43 | 0,00 |
| 2023 | 05699 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 02036 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 64.962,54 | 64.962,54 | 0,00 |
| 2023 | 05700 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00877 | OR | 13.02 | INSS MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 131.201,28 | 131.201,28 | 0,00 |
| 2023 | 05701 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.01 | 13 SALARIO | 01 | 2120000 | 99 | | 1.302,06 | 1.302,06 | 0,00 |
| 2023 | 05702 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.01 | 13 SALARIO | 01 | 2130000 | 99 | | 1.182,39 | 1.182,39 | 0,00 |
| 2023 | 05703 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 2130000 | 99 | | 326.254,93 | 326.254,93 | 0,00 |
| 2023 | 05704 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | 13 SALARIO | 01 | 3100000 | 99 | | 18.778,45 | 18.778,45 | 0,00 |
| 2023 | 05705 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 2200000 | 99 | | 1.005.882,16 | 1.005.882,16 | 0,00 |
| 2023 | 05706 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 01 | 2200000 | 99 | | 492.962,92 | 492.962,92 | 0,00 |
| 2023 | 05707 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 23.368,87 | 23.368,87 | 0,00 |
| 2023 | 05708 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02046 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 05 | 3020000 | 99 | | 939.276,18 | 939.276,18 | 0,00 |
| 2023 | 05709 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02046 | OR | 11.43 | 13 SALARIO | 05 | 3020000 | 99 | | 151.569,16 | 151.569,16 | 0,00 |
| 2023 | 05710 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00880 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 46.329,93 | 46.329,93 | 0,00 |
| 2023 | 05711 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01090 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 191.977,58 | 191.977,58 | 0,00 |
| 2023 | 05712 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01918 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 53.325,37 | 53.325,37 | 0,00 |
| 2023 | 05713 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01874 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 9.087,19 | 9.087,19 | 0,00 |
| 2023 | 05714 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02037 | OR | 16.99 | FOLHA EMS 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.744,35 | 3.744,35 | 0,00 |
| 2023 | 05715 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00878 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 70.123,12 | 70.123,12 | 0,00 |
| 2023 | 05716 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02105 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 5.206,14 | 5.206,14 | 0,00 |
| 2023 | 05717 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | 13 SALARIO | 01 | 3100000 | 99 | | 5.468,63 | 5.468,63 | 0,00 |
| 2023 | 05718 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01926 | OR | 36.35 | 13 SALARIO | 01 | 5100000 | 99 | | 8.111,31 | 8.111,31 | 0,00 |
| 2023 | 05719 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01926 | OR | 36.35 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 5100000 | 99 | | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 05720 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.44 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 2.154,10 | 2.154,10 | 0,00 |

D4Sign - Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 27

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------|-----|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2023 | 05721 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.45 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 718,03 | 718,03 | 0,00 |
| 2023 | 05722 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.75 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 6.833,33 | 6.833,33 | 0,00 |
| 2023 | 05723 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02046 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 05 | 3020000 | 99 | | 173.234,45 | 173.234,45 | 0,00 |
| 2023 | 05724 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02341 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 02 | 3020000 | 99 | | 207.060,42 | 207.060,42 | 0,00 |
| 2023 | 05725 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02049 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 05 | 3020000 | 99 | | 14.623,84 | 14.623,84 | 0,00 |
| 2023 | 05726 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02048 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 05 | 3020000 | 99 | | 12.066,81 | 12.066,81 | 0,00 |
| 2023 | 05727 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00069 | OR | 08.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 14.913,77 | 14.913,77 | 0,00 |
| 2023 | 05728 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00078 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 36.480,67 | 36.480,67 | 0,00 |
| 2023 | 05729 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 30.768,06 | 30.768,06 | 0,00 |
| 2023 | 05730 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01824 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 370,74 | 370,74 | 0,00 |
| 2023 | 05731 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01825 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 24.253,44 | 24.253,44 | 0,00 |
| 2023 | 05732 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01826 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 4.765,26 | 4.765,26 | 0,00 |
| 2023 | 05733 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02299 | OR | 46.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 22.184,80 | 22.184,80 | 0,00 |
| 2023 | 05734 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01817 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.960,61 | 2.960,61 | 0,00 |
| 2023 | 05735 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01818 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 731,95 | 731,95 | 0,00 |
| 2023 | 05736 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02342 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 05 | 3020000 | 99 | | 24.779,42 | 24.779,42 | 0,00 |
| 2023 | 05737 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02040 | OR | 08.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 501,94 | 501,94 | 0,00 |
| 2023 | 05738 | Opreca | 15019 ESTER SOBRE PEREIRA DA SILVA | 00965 | OR | 91.13 | EMPENHO PROC.0002148-8420138260177 | 01 | 1100000 | 99 | | 68.813,57 | 68.813,57 | 0,00 |
| 2023 | 05739 | Opreca | 15023 JORGE PAULO DA COSTA | 00867 | OR | 91.01 | PROC. 0001307-96-2014-5-02-0331 | 01 | 1100000 | 99 | | 58.309,04 | 58.309,04 | 0,00 |
| 2023 | 05740 | Opreca | 15024 SILVIO ALVES DE OLIVEIRA | 00867 | OR | 91.01 | PROC.0000849-16-2013-5-02-0331 | 01 | 1100000 | 99 | | 49.906,16 | 49.906,16 | 0,00 |
| 2023 | 05741 | Opreca | 05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSI | 00867 | OR | 91.01 | PROC.1000778-86-2016-5-02-0332 | 01 | 1100000 | 99 | | 60.300,78 | 60.300,78 | 0,00 |
| 2023 | 05742 | Opreca | 06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA | 00867 | OR | 91.01 | PROC.1000665-35-2016-5-02-0332 | 01 | 1100000 | 99 | | 61.214,66 | 61.214,66 | 0,00 |
| 2023 | 05743 | Opreca | 03925 JOSE GERSON GOMES CABRAL | 00867 | OR | 91.01 | PROC.0000177-39-2012-5-02-0332 | 01 | 1100000 | 99 | | 115.347,38 | 115.347,38 | 0,00 |
| 2023 | 05744 | Opreca | 14917 LILIAN DA SILVA BEU | 00867 | OR | 91.01 | PROC.1000872-34-2016-5-02-0332 | 01 | 1100000 | 99 | | 46.143,11 | 46.143,11 | 0,00 |
| 2023 | 05745 | Opreca | 09700 PATRICIA DO CARMO PEREIRA | 00867 | OR | 91.01 | PROC.1000678-03-2017-5-02-0331 | 01 | 1100000 | 99 | | 54.777,73 | 54.777,73 | 0,00 |
| 2023 | 05746 | Opreca | 15025 RUTE PEIXOTO DE OLIVEIRA | 00867 | OR | 91.01 | PROC.1001659-63-2016-5-02-0332 | 01 | 1100000 | 99 | | 53.810,75 | 53.810,75 | 0,00 |
| 2023 | 05747 | Opreca | 15026 CICERO FELICIO DA SILVA LIMA | 00867 | OR | 91.01 | PROC.1000868.94.2016.5.02.0332 | 01 | 1100000 | 99 | | 79.857,97 | 79.857,97 | 0,00 |
| 2023 | 05748 | Opreca | 15020 DENISE CEZARINO VIEIRA | 00965 | OR | 91.13 | PROC.0000762-29-2007-8-26-0177 | 01 | 1100000 | 99 | | 353.795,24 | 353.795,24 | 0,00 |
| 2023 | 05749 | Opreca | 07516 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 00965 | OR | 91.13 | PROC.1000014-62-2016-8-26-0177 | 01 | 1100000 | 99 | | 116.767,81 | 116.767,81 | 0,00 |
| 2023 | 05750 | Opreca | 15021 JUSTICA PUBLICA | 00965 | OR | 91.13 | PROC.0002122-04-2004-8-26-0177 | 01 | 1100000 | 99 | | 365.736,39 | 365.736,39 | 0,00 |
| 2023 | 05751 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | COMPLEMENTO EMPENHO 1665 ESTADO | 01 | 3100000 | 99 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05752 | Opreca | 15028 WAGNER BORELLI E OUTROS | 00965 | OR | 91.13 | EMPENHO PROC.0000433819938260177 | 01 | 1100000 | 99 | | 1.041.594,71 | 1.041.594,71 | 0,00 |
| 2023 | 05753 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00193 | OR | 13.02 | REGULARIZACAO EMPENHO 4426 | 01 | 1100000 | 99 | | 3.928,99 | 3.928,99 | 0,00 |
| 2023 | 05754 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | EMPENHO FOLHA DEZ/23 | 01 | 3100000 | 99 | | 3.590,02 | 3.590,02 | 0,00 |
| 2023 | 05755 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00002 | OR | 11.01 | EMPENHO DEZ/23 | 01 | 1100000 | 99 | | 2.481,39 | 2.481,39 | 0,00 |
| 2023 | 05756 | Oconta | 14263 DIV PESSOAL INSS | 00003 | OR | 13.02 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 1415 | 01 | 1100000 | 99 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 2023 | 05757 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02038 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 116.806,54 | 116.806,54 | 0,00 |
| 2023 | 05758 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02039 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 131.328,08 | 131.328,08 | 0,00 |
| 2023 | 05759 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02130 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 1.032.164,87 | 1.032.164,87 | 0,00 |
| 2023 | 05760 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02038 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 56.143,35 | 56.143,35 | 0,00 |
| 2023 | 05761 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 225.391,22 | 225.391,22 | 0,00 |
| 2023 | 05762 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00071 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 466.861,04 | 466.861,04 | 0,00 |
| 2023 | 05763 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00077 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 628.051,75 | 628.051,75 | 0,00 |
| 2023 | 05764 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00078 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 83.366,95 | 83.366,95 | 0,00 |
| 2023 | 05765 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 129.259,40 | 129.259,40 | 0,00 |
| 2023 | 05766 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01808 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 602.360,72 | 602.360,72 | 0,00 |
| 2023 | 05767 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01809 | OR | 11.01 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 321.228,07 | 321.228,07 | 0,00 |
| 2023 | 05768 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01825 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 68.770,73 | 68.770,73 | 0,00 |

DASign Blet1a6-1c61428-aab9-929f25d6193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2023 a 31/12/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATAAO: TODOS

22/01/2024

Pagina 28

| a | Emp. | Proc. | Fornecedor | Desp. | Tp | Elemento | Descricao | Fte | C.Apl | T.Contr | Proc.Contabil | Valor Empenho | Vl Processado | Vl Nao Processado |
|------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------|----|----------|-------------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2023 | 05769 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01826 | OR | 94.98 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 66.439,66 | 66.439,66 | 0,00 |
| 2023 | 05770 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 00075 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2200000 | 99 | | 106.507,13 | 106.507,13 | 0,00 |
| 2023 | 05771 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01819 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2130000 | 99 | | 84.192,44 | 84.192,44 | 0,00 |
| 2023 | 05772 | OCONTA | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 01818 | OR | 16.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 2120000 | 99 | | 311.656,13 | 311.656,13 | 0,00 |
| 2023 | 05773 | Oconta | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G | 02038 | OR | 91.99 | FOLHA MES 12/2023 | 01 | 3100000 | 99 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | -3.231.256,60 | 17.214.007,42 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DO PERIODO | | | | | | | | | | | | -1.442.323,50 | 19.196.456,64 | 44.221,25 |
| TOTAL GERAL ACUMULADO | | | | | | | | | | | | 247.768.481,78 | 247.719.260,53 | 49.221,25 |

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 1

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03851 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03851 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 138,80 |
| '2023 | 03851 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03851 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 96,20 |
| '2023 | 03851 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03851 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 49,40 |
| '2023 | 03853 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03853 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 600,00 |
| '2023 | 03855 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03855 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 160,00 |
| '2023 | 03843 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03843 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.115,81 |
| '2023 | 03845 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03845 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.401,41 |
| '2023 | 03848 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03848 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.871,45 |
| '2023 | 03857 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03857 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.600,00 |
| '2023 | 03850 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03850 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 668,35 |
| '2023 | 03852 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03852 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 898,30 |
| '2023 | 03854 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 3854s | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 860,25 |
| '2023 | 03616 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03616 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | -696,00 |
| '2023 | 01811 | 11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 01811 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | -1.228,91 |
| '2023 | 03860 | 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03860 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 17.340,00 |
| '2023 | 03860 | 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03860 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 353,21 |
| '2023 | 03860 | 06309 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03860 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 336,00 |
| '2023 | 04080 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 04080 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 40.120,73 |
| '2023 | 04080 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 04080 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 23.259,80 |
| '2023 | 04080 | 13824 F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 04080 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 128.017,94 |
| '2023 | 03877 | 14932 NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCOES LTDA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03877 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 555.322,70 |
| '2023 | 03844 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03844 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 500,00 |
| '2023 | 03846 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03846 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.520,00 |
| '2023 | 03847 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03847 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.140,00 |
| '2023 | 03847 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03847 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 380,00 |
| '2023 | 03849 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03849 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 408,76 |
| '2023 | 03849 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03849 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.661,15 |
| '2023 | 03859 | 04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03859 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.552,50 |
| '2023 | 04066 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 04066 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 600,00 |
| '2023 | 03858 | 13853 ULTRARAD MANUTENCAO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03858 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.000,00 |
| '2023 | 03856 | 11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | 03856 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.085,54 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 795.133,39 |
| '2023 | 04037 | 11148 ALINE DE SOUZA SANTANA | 04/12/2023 | 04/12/2023 | | 04037 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.600,00 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 3.600,00 |
| '2023 | 03880 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03880 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 30.000,00 |
| '2023 | 03874 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03874 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 23.855,99 |
| '2023 | 03874 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03874 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 141.140,91 |
| '2023 | 03875 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03875 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 9,64 |
| '2023 | 03883 | 14632 CAMILA VENANCIO BORBA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03883 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 1.302,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 120,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 80,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 80,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 2

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|-----------|---|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 40,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 40,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 200,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 80,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 480,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 40,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 40,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 200,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 360,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 40,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 600,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 80,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.068,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 80,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 120,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 960,00 |
| '2023 | 03885 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 3885s 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 731,92 |
| '2023 | 03870 | 00768 | CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03870 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 1.081,02 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.995,70 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 552,32 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 769,92 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 144,68 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 3.427,16 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 227,62 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 178,87 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 111,85 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 36.637,34 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 9.766,43 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 2.260,68 |
| '2023 | 03871 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03871 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 277,51 |
| '2023 | 03872 | 13616 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO. DO EST. S.P | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03872 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 96,62 |
| '2023 | 03876 | 14816 | CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03876 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 29.755,69 |
| '2023 | 03838 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03838 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 130.505,30 |
| '2023 | 03839 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03839 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 133.660,22 |
| '2023 | 03840 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03840 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 140.996,76 |
| '2023 | 03840 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03840 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 136.174,88 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 141,19 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 115,59 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 119,51 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 39,83 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 94,32 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 133,92 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 119,76 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 113,11 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 110,67 |
| '2023 | 03869 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 39,85 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 3

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03869 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03869 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 124,47 |
| '2023 | 03882 | 14631 EMERSON SCHMIDT ALVES | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03882 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 1.302,00 |
| '2023 | 03873 | 09167 IMPRENSA NACIONAL | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03873 | 11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA | 194,60 |
| '2023 | 03884 | 12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03884 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 651,00 |
| '2023 | 03881 | 12709 SAMUEL ROCHA SIMOES | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03881 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 1.953,00 |
| '2023 | 03868 | 13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 03868 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 72.979,26 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 911.601,19 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 5.508,45 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 6.492,98 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.860,07 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 911,00 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 24.137,33 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 48.993,82 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 941,75 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 6.048,36 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.338,85 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 13.209,41 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 27.333,05 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 208,35 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 77.368,48 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 27.416,99 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 15.695,58 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 47.911,47 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.515,20 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 179,56 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 663,15 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 859,32 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 555,00 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.026,98 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 144.447,75 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 436,12 |
| '2023 | 04036 | 07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 04036 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 119.315,51 |
| '2023 | 03916 | 07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03916 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 25.000,00 |
| '2023 | 03914 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03914 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 95,34 |
| '2023 | 03914 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03914 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 85,29 |
| '2023 | 03914 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03914 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 76,46 |
| '2023 | 03914 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03914 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 39,73 |
| '2023 | 03912 | 14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03912 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 298.480,58 |
| '2023 | 03472 | 04967 MAURICIO JOSE MORANDO DE OLIVEIRA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03472 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | -248,80 |
| '2023 | 03837 | 04730 TANIA MORAES OLIVEIRA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03837 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | -722,00 |
| '2023 | 03913 | 14238 V.P SERVICOS LTDA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | | 03913 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 5.000,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 915.181,13 |
| '2023 | 03921 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | 03921 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 46.263,12 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 4

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03918 | 11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | 03918 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 82.152,00 |
| '2023 | 03922 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | 03922 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 65.195,16 |
| '2023 | 03922 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | 03922 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 82.995,14 |
| '2023 | 04061 | 10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | 04061 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 |
| '2023 | 03920 | 11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | 3920d | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 17.054,40 |
| '2023 | 03919 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 07/12/2023 | 07/12/2023 | | 03919 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.241,04 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 295.900,86 |
| '2023 | 03936 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03936 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.080,00 |
| '2023 | 03938 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03938 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 3.940,09 |
| '2023 | 03938 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03938 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.654,73 |
| '2023 | 03938 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03938 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.552,32 |
| '2023 | 03938 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03938 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.985,86 |
| '2023 | 03960 | 14945 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 3960s | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.565,95 |
| '2023 | 03928 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03928 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 21.193,74 |
| '2023 | 03931 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03931 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 110,77 |
| '2023 | 03946 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03946 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 876,55 |
| '2023 | 03982 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03982 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.933,50 |
| '2023 | 03934 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03934 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.153,20 |
| '2023 | 03941 | 14929 COLORPLAC ETIQUETAS METALICAS LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03941 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.600,00 |
| '2023 | 03930 | 11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03930 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.083,00 |
| '2023 | 03933 | 11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS. | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03933 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 29.900,00 |
| '2023 | 03951 | 14821 DEISE PITTA JORGE | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03951 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 400,00 |
| '2023 | 03927 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03927 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 41.567,84 |
| '2023 | 03959 | 11763 ELCIO GONZAGA MATIAS | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03959 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 8.662,06 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 89,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 31,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 356,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 89,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.026,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 99,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.523,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 89,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.513,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 236,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.128,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 178,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 979,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 1.484,66 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 89,00 |
| '2023 | 03937 | 07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03937 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 178,00 |
| '2023 | 03924 | 03113 HOSPIROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03924 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 14.100,00 |
| '2023 | 03975 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03975 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.460,00 |
| '2023 | 03975 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03975 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 7.980,00 |
| '2023 | 03975 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03975 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 10.724,28 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 5

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 03981 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03981 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 3.595,00 |
| '2023 | 03981 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03981 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 10.440,00 |
| '2023 | 03981 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03981 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 10.440,00 |
| '2023 | 04186 | 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04186 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 150.196,66 |
| '2023 | 03943 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03943 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 10.070,25 |
| '2023 | 03943 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03943 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 3.236,37 |
| '2023 | 03944 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03944 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.659,80 |
| '2023 | 03954 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03954 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 9.932,73 |
| '2023 | 03954 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03954 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 168.624,79 |
| '2023 | 03955 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03955 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 570,78 |
| '2023 | 03955 | 14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03955 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 9.689,90 |
| '2023 | 03979 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03979 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 999,99 |
| '2023 | 03976 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03976 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.916,73 |
| '2023 | 03980 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 3950s | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.000,00 |
| '2023 | 03957 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03957 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 5.040,00 |
| '2023 | 03935 | 10358 LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03935 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 8.854,56 |
| '2023 | 03953 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03953 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 585.657,94 |
| '2023 | 03983 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03983 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 19.005,94 |
| '2023 | 03983 | 14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03983 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 363.164,25 |
| '2023 | 03973 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03973 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.750,00 |
| '2023 | 03977 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03977 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 17.788,00 |
| '2023 | 03978 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03978 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.152,13 |
| '2023 | 03939 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03939 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 159,73 |
| '2023 | 03939 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03939 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 7.156,67 |
| '2023 | 03939 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03939 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 5.851,15 |
| '2023 | 03932 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03932 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.500,00 |
| '2023 | 04038 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04038 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 5.462,08 |
| '2023 | 04038 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04038 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.940,16 |
| '2023 | 04038 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04038 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 660,00 |
| '2023 | 04038 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04038 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 36.450,05 |
| '2023 | 04038 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04038 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 23.850,00 |
| '2023 | 04038 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04038 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 2.993,51 |
| '2023 | 04039 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04039 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 15.992,81 |
| '2023 | 04039 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04039 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 26.101,77 |
| '2023 | 04039 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04039 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 5.181,04 |
| '2023 | 04039 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04039 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 7.500,00 |
| '2023 | 04039 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04039 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 33.822,53 |
| '2023 | 04039 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04039 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 11.825,14 |
| '2023 | 04040 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04040 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 11.961,31 |
| '2023 | 04040 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04040 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 13.447,87 |
| '2023 | 04040 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04040 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 80.786,98 |
| '2023 | 04040 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04040 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 528,00 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 105.723,38 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 454,33 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 218.496,09 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11.620,85 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign bit121ae-fc6f4258-aa9-929725d61939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 6

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 4.334,09 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.323,70 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 74.413,43 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 18.038,68 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 502,39 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 143.363,74 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.506,28 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 442.573,62 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.000,00 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 449,32 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 14.386,29 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.492,34 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.253,96 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 48.777,39 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.442,61 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.205,80 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 16.626,99 |
| '2023 | 04041 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04041 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.080,60 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 327.140,88 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 22.484,00 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 716.168,63 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.154,81 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.202,80 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.067,60 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 8.754,00 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 15.971,39 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 217.842,32 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 504.657,39 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 7.500,00 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 648.493,23 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 32.787,60 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 134.050,76 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 11.393,56 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 67.584,99 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 67.782,76 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 24.107,47 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.957,33 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 340,55 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 83.487,77 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 26.107,70 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.377,38 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 264,00 |
| '2023 | 04042 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04042 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.019,23 |
| '2023 | 04043 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04043 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 264,00 |
| '2023 | 04043 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04043 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 609,04 |
| '2023 | 04043 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04043 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 871,99 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 7

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 04043 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04043 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 13.542,79 |
| '2023 | 04043 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04043 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 7.500,00 |
| '2023 | 04043 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04043 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 264,00 |
| '2023 | 04044 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04044 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 264,00 |
| '2023 | 04044 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04044 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 25.641,51 |
| '2023 | 04044 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04044 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 13.229,90 |
| '2023 | 04044 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04044 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 4.341,85 |
| '2023 | 04044 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04044 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 528,00 |
| '2023 | 04044 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04044 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 2.619,69 |
| '2023 | 04044 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04044 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 7.500,00 |
| '2023 | 04045 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04045 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 880,65 |
| '2023 | 04045 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04045 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 24.166,05 |
| '2023 | 04045 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04045 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 4.484,89 |
| '2023 | 04045 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04045 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 7.500,00 |
| '2023 | 04045 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04045 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 528,00 |
| '2023 | 04045 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04045 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 2.389,88 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 197.107,49 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 138.781,84 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 121.625,39 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.218,40 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 739,47 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 784.717,25 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.668,64 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.584,00 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 297.747,49 |
| '2023 | 04046 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04046 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 7.500,00 |
| '2023 | 04047 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04047 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 641,81 |
| '2023 | 04047 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04047 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 64.681,38 |
| '2023 | 04047 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04047 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 11.925,18 |
| '2023 | 04047 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04047 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 142.165,34 |
| '2023 | 04047 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04047 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 463,70 |
| '2023 | 04047 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04047 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 475,60 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 10.261,32 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 807,14 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.547,81 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 174.846,39 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 23.184,82 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 10.658,49 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 5.000,00 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.500,00 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 924,00 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 9.869,60 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 1.452,00 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 23.166,46 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 12.892,49 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 2.462,54 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 8

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|--|------------|
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 170.096,85 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 1.360,50 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 15.000,00 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 31.111,75 |
| '2023 | 04049 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04049 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 4.463,14 |
| '2023 | 04050 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04050 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 58.445,47 |
| '2023 | 04050 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04050 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 54.653,53 |
| '2023 | 04050 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04050 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 199.820,74 |
| '2023 | 04050 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04050 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 396,00 |
| '2023 | 04050 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04050 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 18.722,72 |
| '2023 | 04050 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04050 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 215.682,98 |
| '2023 | 04050 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04050 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 7.500,00 |
| '2023 | 04051 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04051 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 7.500,00 |
| '2023 | 04051 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04051 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 12.661,89 |
| '2023 | 04052 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04052 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 9.226,55 |
| '2023 | 04052 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04052 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 627,82 |
| '2023 | 04052 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04052 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.454,29 |
| '2023 | 04052 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04052 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 7.500,00 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.327,94 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.702,23 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.012,41 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 32.134,70 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.797,77 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.038,72 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 19.407,07 |
| '2023 | 04053 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04053 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 55.449,06 |
| '2023 | 04054 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04054 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 232,80 |
| '2023 | 04054 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04054 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 7.500,00 |
| '2023 | 04054 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04054 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 221,69 |
| '2023 | 04054 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04054 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 6.968,25 |
| '2023 | 04054 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04054 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 70,00 |
| '2023 | 04054 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04054 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 31,20 |
| '2023 | 04055 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04055 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 528,00 |
| '2023 | 04055 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04055 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 2.396,17 |
| '2023 | 04055 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04055 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 396,00 |
| '2023 | 04055 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04055 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 6.477,19 |
| '2023 | 04055 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04055 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 4.900,09 |
| '2023 | 04055 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04055 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 34.961,79 |
| '2023 | 04055 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04055 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 7.500,00 |
| '2023 | 04056 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04056 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 132,00 |
| '2023 | 04056 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04056 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 44,33 |
| '2023 | 04056 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04056 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 14.953,07 |
| '2023 | 04057 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04057 | 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 3.019,23 |
| '2023 | 04058 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 224,40 |
| '2023 | 04058 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 5.052,00 |
| '2023 | 04058 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 39,60 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 9

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR | |
|-------|-------|-----------|---|------------|------------------|-----------|-------|---|------------|
| '2023 | 04058 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 3.396,00 |
| '2023 | 04058 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 11.140,07 |
| '2023 | 04058 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.479,00 |
| '2023 | 04058 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 24.820,00 |
| '2023 | 04058 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04058 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 23.975,76 |
| '2023 | 04059 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04059 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 13.800,00 |
| '2023 | 04060 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04060 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 28.217,93 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 3.500,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 636,36 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 700,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12.600,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 700,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 10.372,73 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 5.504,55 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 22.590,91 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 2.100,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 2.100,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 700,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 634,10 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 4.900,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 25.812,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 47.333,32 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 139,72 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.500,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 9.009,23 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 2.100,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 9.370,45 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 2.100,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 4.677,27 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 18.868,18 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 560,28 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 58.004,55 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 700,00 |
| '2023 | 04002 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 04002 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 22.527,27 |
| '2023 | 03956 | 12828 | PROGRAMA MAIS MEDICOS | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03956 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 54.000,00 |
| '2023 | 03942 | 13994 | R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03942 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 1.333,39 |
| '2023 | 03940 | 14744 | RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03940 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.596,00 |
| '2023 | 03940 | 14744 | RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03940 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.197,00 |
| '2023 | 03974 | 14744 | RM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03974 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.197,00 |
| '2023 | 03984 | 08195 | RONALDO REIS MENDONCA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03984 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 205.068,57 |
| '2023 | 03952 | 14934 | SILVIA APARECIDA ROSA | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03952 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 400,00 |
| '2023 | 03945 | 12800 | VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 379,56 |
| '2023 | 03945 | 12800 | VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 218,65 |
| '2023 | 03945 | 12800 | VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 218,53 |
| '2023 | 03945 | 12800 | VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 339,02 |
| '2023 | 03945 | 12800 | VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.009,84 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e7121ae-fc6f-4258-aa9-929725da1938 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 10

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 5.147,58 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 4.952,58 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 572,38 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.456,30 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.097,64 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 28.969,68 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 93,07 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 9.369,52 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 135,02 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 93,19 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 339,02 |
| '2023 | 03945 | 12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL | 08/12/2023 | 08/12/2023 | | 03945 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 463,82 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 9.847.033,46 |
| '2023 | 03544 | 11370 ALEXANDRE FELIX DA SILVA | 11/12/2023 | 11/12/2023 | | 03544 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | -1.008,24 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | -1.008,24 |
| '2023 | 03965 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03965 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 995,05 |
| '2023 | 03965 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03965 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.782,75 |
| '2023 | 03965 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03965 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 4.428,64 |
| '2023 | 03962 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03962 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.000,00 |
| '2023 | 03962 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03962 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.373,45 |
| '2023 | 03963 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03963 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.000,00 |
| '2023 | 03963 | 14946 J&M EVENTOS SOCIAIS E CORPORATIVOS LTDA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03963 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.000,00 |
| '2023 | 03964 | 07448 LABORATORIO DE ANALISES SAO VICENTE | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03964 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 39.581,51 |
| '2023 | 03961 | 14207 PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 12/12/2023 | 12/12/2023 | | 03961 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 89.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 152.161,40 |
| '2023 | 03985 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03985 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 696,00 |
| '2023 | 03985 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03985 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 328,00 |
| '2023 | 03985 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03985 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 696,00 |
| '2023 | 03985 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03985 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 368,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 696,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.226,92 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 8.004,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 532,78 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 1.392,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 520,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 6.113,61 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 2.088,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 32.001,02 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 872,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 11.610,54 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 11

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR | |
|-------|-------|-----------|--|------------|------------------|-----------|-------|---|------------|
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 12.362,03 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 12.05.00 DEPTO DE TRANSPORTES | 78,30 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.392,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 7.039,88 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 695,27 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 3.006,18 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.392,00 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 1.555,22 |
| '2023 | 03986 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03986 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 268,08 |
| '2023 | 03997 | 14615 | DOMINGOS MACIEL NETO | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03997 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 27.621,48 |
| '2023 | 04000 | 14618 | GENI LUIZ ANTONIO | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04000 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 860,91 |
| '2023 | 03999 | 14617 | JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03999 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 392,00 |
| '2023 | 03999 | 14617 | JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03999 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 48,00 |
| '2023 | 03993 | 14611 | LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03993 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.478,00 |
| '2023 | 03993 | 14611 | LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03993 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 162,00 |
| '2023 | 03994 | 14612 | MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03994 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.771,92 |
| '2023 | 03994 | 14612 | MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03994 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 831,28 |
| '2023 | 03998 | 14616 | MARIA DALVA MOREIRA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03998 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 166,84 |
| '2023 | 03998 | 14616 | MARIA DALVA MOREIRA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03998 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.723,96 |
| '2023 | 03991 | 14609 | MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03991 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 144,00 |
| '2023 | 03991 | 14609 | MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03991 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.176,00 |
| '2023 | 03995 | 14613 | MARIA RODRIGUES LUZ | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03995 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.481,60 |
| '2023 | 04001 | 14619 | MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04001 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 940,74 |
| '2023 | 04064 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04064 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 960,48 |
| '2023 | 04064 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04064 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.700,76 |
| '2023 | 04064 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04064 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 2.185,40 |
| '2023 | 04064 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04064 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.096,25 |
| '2023 | 04064 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04064 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.292,94 |
| '2023 | 04064 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04064 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 218,88 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 12.138,58 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 6.146,89 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 11.530,17 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.478,23 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 8.435,37 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 5.911,79 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 37.466,69 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 14.544,00 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3.156,51 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 20.321,81 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 13.657,41 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 23.557,43 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7.262,87 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 33.186,56 |
| '2023 | 04065 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04065 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 139.371,70 |
| '2023 | 04067 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04067 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 9.987,50 |
| '2023 | 04067 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04067 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 10.000,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 12

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| '2023 | 04067 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 04067 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 12,50 |
| '2023 | 03990 | 14608 ROBSON DA SILVA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03990 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 144,00 |
| '2023 | 03990 | 14608 ROBSON DA SILVA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03990 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.176,00 |
| '2023 | 03996 | 14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03996 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.742,40 |
| '2023 | 03987 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03987 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.000.000,00 |
| '2023 | 03987 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03987 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 450.905,74 |
| '2023 | 03987 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03987 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 51.525,19 |
| '2023 | 03988 | 13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03988 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 32.599,93 |
| '2023 | 03992 | 14610 ULISSES RIBEIRO PINTO | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03992 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.478,00 |
| '2023 | 03992 | 14610 ULISSES RIBEIRO PINTO | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03992 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 162,00 |
| '2023 | 03989 | 14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03989 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 162,00 |
| '2023 | 03989 | 14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS | 13/12/2023 | 13/12/2023 | | 03989 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.478,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 2.060.726,54 |
| '2023 | 04003 | 14901 52.421.766 JULIANA DOS SANTOS NETTO | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04003 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.900,00 |
| '2023 | 04081 | 14964 CAROLINE BASCHIROTTOR ORBEM | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04081 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 4.142,92 |
| '2023 | 04081 | 14964 CAROLINE BASCHIROTTOR ORBEM | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04081 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 736,35 |
| '2023 | 04085 | 11284 CENTRO DE RECUPERACAO ALIANCA CRISTA | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04085 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 30.742,54 |
| '2023 | 04079 | 14935 FLORIZIO LIMA RODRIGUES | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04079 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 3.388,20 |
| '2023 | 04078 | 14965 KIMBERLY KATHLEEN SARAIVA DE OLIVEIRA | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04078 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.743,68 |
| '2023 | 04072 | 14962 MILENE SANTOS DE OLIVEIRA | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04072 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.880,93 |
| '2023 | 04074 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04074 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.299,37 |
| '2023 | 04075 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04075 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 1.734,91 |
| '2023 | 04076 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04076 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.865,60 |
| '2023 | 04077 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04077 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.877,28 |
| '2023 | 04073 | 14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04073 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 5.521,01 |
| '2023 | 04073 | 14966 SERGIO CANDIDO DA SILVA | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04073 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 936,84 |
| '2023 | 04004 | 03865 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 14/12/2023 | 14/12/2023 | | 04004 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.754,68 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 61.524,31 |
| '2023 | 04005 | 11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04005 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 17.200,00 |
| '2023 | 04063 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04063 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 20.000,00 |
| '2023 | 04032 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04032 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.200,00 |
| '2023 | 04032 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04032 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.300,00 |
| '2023 | 04017 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04017 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 18.899,04 |
| '2023 | 04020 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04020 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.272,26 |
| '2023 | 04022 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04022 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.687,60 |
| '2023 | 04033 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04033 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 928,50 |
| '2023 | 04011 | 13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOSP. LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04011 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 44.134,20 |
| '2023 | 04009 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04009 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 995,05 |
| '2023 | 04009 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04009 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.782,75 |
| '2023 | 04009 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04009 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 8.300,40 |
| '2023 | 04009 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04009 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 7.755,00 |
| '2023 | 04006 | 14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04006 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 11.275,51 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 13

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 04006 | 14928 COMAT COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04006 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 6.322,92 |
| '2023 | 04008 | 14605 CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.SP | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04008 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 6.209,82 |
| '2023 | 04012 | 11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04012 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 24.378,00 |
| '2023 | 04010 | 14771 ENGECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04010 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 4.939,94 |
| '2023 | 04028 | 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04028 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.197,84 |
| '2023 | 04021 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04021 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 858,00 |
| '2023 | 04023 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04023 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 4.290,00 |
| '2023 | 04026 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04026 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 4.290,00 |
| '2023 | 04027 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04027 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.145,00 |
| '2023 | 04027 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04027 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.290,00 |
| '2023 | 04031 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04031 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.290,00 |
| '2023 | 04031 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04031 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.145,00 |
| '2023 | 04019 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04019 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.317,50 |
| '2023 | 04019 | 13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE ALIMENTOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04019 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 414,00 |
| '2023 | 04016 | 14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04016 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.014,04 |
| '2023 | 04018 | 14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.INDIVIDUAL LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04018 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 6.495,01 |
| '2023 | 04034 | 14931 ORIGINAL EPI-EQUIPA.DE PROTE.INDIVIDUAL LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04034 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.245,90 |
| '2023 | 04007 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04007 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 3.700,00 |
| '2023 | 04007 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04007 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 2.700,00 |
| '2023 | 04007 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04007 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 13.000,00 |
| '2023 | 04007 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04007 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.500,00 |
| '2023 | 04007 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04007 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.500,00 |
| '2023 | 04007 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04007 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 6.000,00 |
| '2023 | 04015 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04015 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 15.400,00 |
| '2023 | 04014 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04014 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 56.378,00 |
| '2023 | 04014 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04014 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 8.000,00 |
| '2023 | 04024 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04024 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 3.460,00 |
| '2023 | 04025 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04025 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 4.860,00 |
| '2023 | 04029 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04029 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 3.400,00 |
| '2023 | 04030 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04030 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 380,00 |
| '2023 | 04030 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04030 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 3.500,00 |
| '2023 | 04035 | 12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04035 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.650,00 |
| '2023 | 04013 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 15/12/2023 | 15/12/2023 | | 04013 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 20.100,00 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 363.101,28 |
| '2023 | 04062 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP | 19/12/2023 | 19/12/2023 | | 04062 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 129.127,32 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 129.127,32 |
| '2023 | 04121 | 10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04121 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 2.508,00 |
| '2023 | 04108 | 11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04108 | 11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS | 2.162,49 |
| '2023 | 04093 | 11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04093 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 434,72 |
| '2023 | 04101 | 04503 ALCIDES FERREIRA PINTO | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04101 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 984,73 |
| '2023 | 04125 | 03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04125 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.900,00 |
| '2023 | 04110 | 13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04110 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 6.317,39 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 14

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|-----------|
| '2023 | 04103 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04103 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.400,00 |
| '2023 | 04103 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04103 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.992,00 |
| '2023 | 04103 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04103 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.200,00 |
| '2023 | 04103 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04103 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.400,00 |
| '2023 | 04103 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04103 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 180,00 |
| '2023 | 04084 | 13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04084 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.142,38 |
| '2023 | 04123 | 12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04123 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 674,99 |
| '2023 | 04097 | 02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04097 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.493,76 |
| '2023 | 04104 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04104 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.193,13 |
| '2023 | 04104 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04104 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 993,45 |
| '2023 | 04104 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04104 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 381,82 |
| '2023 | 04113 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04113 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 14.102,46 |
| '2023 | 04113 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04113 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 6.715,77 |
| '2023 | 04068 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04068 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 33,53 |
| '2023 | 04069 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04069 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 7,13 |
| '2023 | 04070 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04070 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 2.642,32 |
| '2023 | 04071 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04071 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 14.588,55 |
| '2023 | 04106 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04106 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.840,00 |
| '2023 | 04106 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04106 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 60,00 |
| '2023 | 04106 | 13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04106 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.400,00 |
| '2023 | 04114 | 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04114 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 5.000,00 |
| '2023 | 04116 | 02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04116 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.778,79 |
| '2023 | 04089 | 14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04089 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 4.200,00 |
| '2023 | 04096 | 11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04096 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 3.633,02 |
| '2023 | 04122 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04122 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 34,12 |
| '2023 | 04122 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04122 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 4.686,85 |
| '2023 | 04122 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04122 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 155,25 |
| '2023 | 04122 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04122 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 19,32 |
| '2023 | 04122 | 00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04122 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 635,25 |
| '2023 | 04100 | 12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04100 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 539,14 |
| '2023 | 04094 | 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04094 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 5.512,05 |
| '2023 | 04126 | 07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04126 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 9.800,00 |
| '2023 | 04092 | 14766 IGREJA BATISTA DE CIPO | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04092 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.361,18 |
| '2023 | 04088 | 12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04088 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 96.737,25 |
| '2023 | 04102 | 10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04102 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.174,52 |
| '2023 | 04130 | 05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04130 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.581,89 |
| '2023 | 04105 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04105 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.889,28 |
| '2023 | 04105 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04105 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 5.976,30 |
| '2023 | 04095 | 04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04095 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.473,24 |
| '2023 | 04111 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04111 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.000,00 |
| '2023 | 04112 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04112 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.854,21 |
| '2023 | 04115 | 14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04115 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.583,36 |
| '2023 | 04090 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04090 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 5.087,96 |
| '2023 | 04091 | 02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04091 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 5.833,37 |
| '2023 | 04087 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04087 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 12.456,00 |
| '2023 | 04107 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04107 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 756,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/let/21ae-fc6f4258-aa9-929725d6193b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 15

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 04117 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04117 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 4.254,60 |
| '2023 | 04118 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04118 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 8.894,00 |
| '2023 | 04119 | 02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04119 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 12.857,18 |
| '2023 | 04109 | 03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04109 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 5.074,65 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 900,00 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 900,00 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 900,00 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 900,00 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 900,00 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 900,00 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.700,00 |
| '2023 | 04120 | 12303 ODE EXPRESS LTDA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04120 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 900,00 |
| '2023 | 04086 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04086 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 4.508,70 |
| '2023 | 04082 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04082 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 77.000,00 |
| '2023 | 04083 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04083 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 4.861,15 |
| '2023 | 04083 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04083 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 36.875,00 |
| '2023 | 04083 | 08195 RONALDO REIS MENDONCA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04083 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 94.200,24 |
| '2023 | 04127 | 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04127 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.539,88 |
| '2023 | 04128 | 11987 SERGIO TADBU MANTOVANI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04128 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 2.546,83 |
| '2023 | 04129 | 02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04129 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.081,76 |
| '2023 | 04099 | 03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04099 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.836,11 |
| '2023 | 04098 | 08319 VALDIR MACHADO DAS DORES | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04098 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 320,00 |
| '2023 | 04124 | 13709 VITOR KREBS MANDU | 20/12/2023 | 20/12/2023 | | 04124 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 5.149,95 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | 548.507,02 |
| '2023 | 04061 | 10183 LUANA ROSARIO DE ALMEIDA ROCUMBACK | 21/12/2023 | 21/12/2023 | | 04061 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | -605,74 |
| '2023 | 04048 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 21/12/2023 | 21/12/2023 | | 04048 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | -24.592,25 |
| '2023 | 04131 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 21/12/2023 | 21/12/2023 | | 04131 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 24.592,25 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | -605,74 |
| '2023 | 04148 | 11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INFORM.E ELETRICA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04148 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 10.500,00 |
| '2023 | 04236 | 05963 ANDREA BRUSCHI FANTOSSI | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04236 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 60.300,78 |
| '2023 | 04237 | 06200 ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04237 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 61.214,66 |
| '2023 | 04142 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04142 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 221,04 |
| '2023 | 04176 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04176 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 120,00 |
| '2023 | 04176 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04176 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 78,96 |
| '2023 | 04176 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04176 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 600,00 |
| '2023 | 04176 | 02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04176 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 240,00 |
| '2023 | 04138 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04138 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.958,14 |
| '2023 | 04144 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04144 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 226,38 |
| '2023 | 04172 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04172 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.219,73 |
| '2023 | 04172 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04172 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.787,24 |
| '2023 | 04172 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04172 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 6.530,97 |
| '2023 | 04187 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04187 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 7.276,50 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 16

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|---|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 04187 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04187 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 451,84 |
| '2023 | 04187 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04187 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 6.109,47 |
| '2023 | 04187 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04187 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.530,76 |
| '2023 | 04187 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04187 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 154.427,45 |
| '2023 | 04187 | 07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04187 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 421,50 |
| '2023 | 04137 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04137 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 463,74 |
| '2023 | 04188 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 4188s | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 99.100,44 |
| '2023 | 04188 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 4188s | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 23.793,28 |
| '2023 | 04189 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 41889 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 24.040,33 |
| '2023 | 04190 | 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04190 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 18.441,30 |
| '2023 | 04170 | 14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04170 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 169,57 |
| '2023 | 04168 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04168 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.075,36 |
| '2023 | 04168 | 14137 BRUNO CESAR DA SILVA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04168 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 935,00 |
| '2023 | 04169 | 07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04169 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.587,05 |
| '2023 | 04242 | 15026 CICERO FELICIO DA SILVA LIMA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04242 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 79.857,97 |
| '2023 | 04146 | 14683 CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04146 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 4.500,00 |
| '2023 | 04146 | 14683 CLEIDE BONFIM ANEIRO FERNANDEZ | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04146 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 4.500,00 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 329,45 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 140,00 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 43,94 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 219,53 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 175,68 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 329,44 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 219,53 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 840,11 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 43,94 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 501,78 |
| '2023 | 04177 | 03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04177 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 140,00 |
| '2023 | 04228 | 14940 CRISTIANE BITENCOURT DOS SANTOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04228 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 6.238,60 |
| '2023 | 04197 | 12250 DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04197 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.899,93 |
| '2023 | 04231 | 15020 DENISE CEZARINO VIEIRA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04231 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 353.795,24 |
| '2023 | 04174 | 12446 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04174 | 03.02.00 DEPTO FINANCAS E ORCAMENTO | 1.356,42 |
| '2023 | 04175 | 14732 ENGETEC ENGENHARIA LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04175 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 160.915,53 |
| '2023 | 04244 | 15019 ESTER SODRE PEREIRA DA SILVA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04244 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 68.813,57 |
| '2023 | 04173 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04173 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 42.390,48 |
| '2023 | 04173 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04173 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 926,19 |
| '2023 | 04203 | 14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04203 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 926,19 |
| '2023 | 04166 | 14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04166 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 657,90 |
| '2023 | 04166 | 14963 FERNANDO ANDRADE DE PAIVA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04166 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.330,05 |
| '2023 | 04147 | 10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04147 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 17.157,00 |
| '2023 | 04196 | 06000 JOAO BATISTA DOS SANTOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04196 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.574,48 |
| '2023 | 04143 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04143 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.430,00 |
| '2023 | 04167 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04167 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 5.976,30 |
| '2023 | 04167 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04167 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | 10.070,25 |
| '2023 | 04167 | 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04167 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 10.000,80 |
| '2023 | 04234 | 15023 JORGE PAULO DA COSTA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04234 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 58.309,04 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 17

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| '2023 | 04238 | 03925 JOSE GERSON GOMES CABRAL | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04238 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 115.347,38 |
| '2023 | 04149 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04149 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.000,00 |
| '2023 | 04149 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04149 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 2.500,00 |
| '2023 | 04233 | 15021 JUSTICA PUBLICA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04233 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 365.736,39 |
| '2023 | 04141 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04141 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 252,00 |
| '2023 | 04145 | 06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04145 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 504,00 |
| '2023 | 04239 | 14917 LILIAN DA SILVA BEU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04239 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 46.143,11 |
| '2023 | 04229 | 14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04229 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.028,35 |
| '2023 | 04229 | 14941 MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04229 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.714,87 |
| '2023 | 04226 | 04890 MARIO BATISTA ANTONIO ALVES | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04226 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 7.195,47 |
| '2023 | 04195 | 14971 MERCIA DOS SANTOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04195 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 5.421,86 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 3.596,56 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 353,47 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 541,53 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 10.424,00 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 12.070,00 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 445,00 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 1.805,00 |
| '2023 | 04150 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04150 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 445,00 |
| '2023 | 04151 | 04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04151 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 19.500,00 |
| '2023 | 04240 | 09700 PATRICIA DO CARMO PEREIRA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04240 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 54.777,73 |
| '2023 | 03637 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 03637 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | -412.382,73 |
| '2023 | 03644 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 03644 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | -742.083,63 |
| '2023 | 04178 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04178 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.535,17 |
| '2023 | 04179 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04179 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 2.263,26 |
| '2023 | 04180 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04180 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 1.800,00 |
| '2023 | 04181 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04181 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 1.730,00 |
| '2023 | 04182 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04182 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 217,22 |
| '2023 | 04194 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04194 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.154.466,36 |
| '2023 | 04199 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04199 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.500,00 |
| '2023 | 04200 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04200 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.500,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 50,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 100,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 800,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 250,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 50,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | 250,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 725,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 350,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 350,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 150,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 1.650,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.450,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 200,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.700,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | 04202 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 50,00 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 18

| DTO | ORDEM | FONECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|-----------|---|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | | | |
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04202 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 50,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04202 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 4.300,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04202 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 6.025,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04202 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 900,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04202 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 125,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04202 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 25,00 |
| '2023 | 04202 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04202 | 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | 250,00 |
| '2023 | 04139 | 13994 | R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04139 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.245,73 |
| '2023 | 04140 | 13994 | R.F. GORY COMERCIAL LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04140 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.618,75 |
| '2023 | 04232 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04232 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 116.767,81 |
| '2023 | 04171 | 14961 | RITA DE CASSIAS PIRES | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04171 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO | 385,07 |
| '2023 | 04227 | 14942 | ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04227 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 5.073,58 |
| '2023 | 04241 | 15025 | RUTE PEIXOTO DE OLIVEIRA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04241 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 53.810,75 |
| '2023 | 04235 | 15024 | SILVIO ALVES DE OLIVEIRA | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04235 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 49.906,16 |
| '2023 | 04201 | 14972 | SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04201 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 7.221,89 |
| '2023 | 04243 | 15028 | WAGNER BORELLI E OUTROS | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 04243 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.041.594,71 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 3.289.202,65 |
| '2023 | 04160 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04160 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 468,93 |
| '2023 | 04163 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04163 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 45.003,36 |
| '2023 | 04164 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04164 | 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 50.000,64 |
| '2023 | 04155 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04155 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 901,12 |
| '2023 | 04158 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 4158s | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 563,20 |
| '2023 | 04156 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04156 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.880,75 |
| '2023 | 04165 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04165 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.392,00 |
| '2023 | 04154 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04154 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 2.553,71 |
| '2023 | 04152 | 14732 | ENGETEC ENGENHARIA LTDA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04152 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 112.831,39 |
| '2023 | 04159 | 14652 | F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04159 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 926,19 |
| '2023 | 04157 | 14926 | GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04157 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 5.000,62 |
| '2023 | 04157 | 14926 | GRACIELE ALVES PIMENTEL DO CARMO 30019240805 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04157 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 1.999,38 |
| '2023 | 04162 | 14376 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04162 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.916,00 |
| '2023 | 04161 | 02312 | LAR VOLUNTARIOS DO AMOR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04161 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 6.000,00 |
| '2023 | 04153 | 06803 | LEURIS CARLOS MARSON - ME | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04153 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 630,00 |
| '2023 | 04153 | 06803 | LEURIS CARLOS MARSON - ME | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04153 | 10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 630,00 |
| '2023 | 04193 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 04193 | 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | 365.127,30 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 599.824,59 |
| '2023 | 04191 | 07585 | BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04191 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 15,73 |
| '2023 | 04192 | 07585 | BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04192 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 86,07 |
| '2023 | 04183 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04183 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.234,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04183 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 172,20 |
| '2023 | 04183 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04183 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.398,53 |
| '2023 | 04183 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04183 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 4.195,60 |
| '2023 | 04183 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 04183 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 6.838,80 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 19

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|------------|
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11.139,04 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 172,20 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.709,50 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.236,50 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.569,20 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 262,40 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 22.410,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 540,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.080,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 1.350,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 540,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.350,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 1.080,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 270,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 598,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 6.750,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6.480,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 21.330,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 1.620,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 172,20 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 914,82 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 1.026,50 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.066,40 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 342,17 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 15.660,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 13.513,60 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 270,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 1.501,42 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 172,20 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 4.050,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.504,23 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 516,60 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 2.984,46 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 600,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.701,23 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 344,40 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 3.483,19 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.994,79 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 86.400,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.665,00 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.921,30 |
| '2023 | 04183 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04183 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 170.100,00 |
| '2023 | 04184 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04184 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 4.526,42 |
| '2023 | 04184 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04184 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 7.527,48 |
| '2023 | 04185 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04185 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.446,53 |
| '2023 | 04185 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04185 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 173,47 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 20

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|-------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|--------------|
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 187,86 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 19,07 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 174,27 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.678,28 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 244,14 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.508,94 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 151,23 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 104,74 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS | 7.685,18 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.876,48 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 888,42 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 7.049,15 |
| '2023 | 04204 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04204 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 18.778,45 |
| '2023 | 04205 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04205 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 15.802,81 |
| '2023 | 04205 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04205 | 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE | 12.098,25 |
| '2023 | 04206 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04206 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 1.776,23 |
| '2023 | 04206 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04206 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 2.590,52 |
| '2023 | 04206 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04206 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 41.503,57 |
| '2023 | 04206 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04206 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 180,62 |
| '2023 | 04206 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04206 | 03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORCAMENTO | 2.992,72 |
| '2023 | 04207 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04207 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 16.497,35 |
| '2023 | 04207 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04207 | 04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 29.942,57 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 4.000,00 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 4.708,63 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 11,95 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 331,05 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 1.260,91 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 2.077,92 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 102.428,16 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 23.649,71 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.182,39 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.302,06 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 326.254,93 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 1.005.882,16 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | 492.962,92 |
| '2023 | 04208 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 4208s | 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | 3.680,75 |
| '2023 | 04209 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04209 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 434,35 |
| '2023 | 04209 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04209 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 24.140,08 |
| '2023 | 04209 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04209 | 07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER | 3.750,00 |
| '2023 | 04210 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04210 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 0,67 |
| '2023 | 04210 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04210 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.655,51 |
| '2023 | 04210 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04210 | 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 16.404,17 |
| '2023 | 04211 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04211 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 9.721,85 |
| '2023 | 04211 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04211 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 3.750,00 |
| '2023 | 04211 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04211 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 939.276,18 |
| '2023 | 04211 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04211 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 5.468,63 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

22/01/2024

Pagina 21

| DTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | N.PROC. CONTABIL | DOC/CAIXA | ORGAO | VALOR |
|--------------|-------|--|------------|------------|------------------|-----------|---|---------------|
| '2023 | 04211 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04211 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 1.000,00 |
| '2023 | 04211 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04211 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 2.158,74 |
| '2023 | 04212 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04212 | 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | 151.569,16 |
| '2023 | 04213 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04213 | 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | 7.298,37 |
| '2023 | 04214 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04214 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 103.475,72 |
| '2023 | 04214 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04214 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 3.750,00 |
| '2023 | 04214 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04214 | 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | 2.038,52 |
| '2023 | 04215 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04215 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 122.266,69 |
| '2023 | 04215 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04215 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 39.851,26 |
| '2023 | 04215 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04215 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 7.187,50 |
| '2023 | 04215 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04215 | 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS | 1.360,50 |
| '2023 | 04216 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04216 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 142.749,66 |
| '2023 | 04216 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04216 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 3.750,00 |
| '2023 | 04216 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04216 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 129,34 |
| '2023 | 04216 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04216 | 12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA | 157.783,34 |
| '2023 | 04217 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04217 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 6.770,53 |
| '2023 | 04217 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04217 | 13.02.00 DEPTO APOIO ADM | 2.000,00 |
| '2023 | 04218 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04218 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 7.062,20 |
| '2023 | 04218 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04218 | 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 3.437,50 |
| '2023 | 04219 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04219 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 138,64 |
| '2023 | 04219 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04219 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.295,31 |
| '2023 | 04219 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04219 | 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 86.192,23 |
| '2023 | 04220 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04220 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 2.242,14 |
| '2023 | 04220 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04220 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 155,99 |
| '2023 | 04220 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04220 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 7.500,00 |
| '2023 | 04220 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04220 | 17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO | 1.359,04 |
| '2023 | 04221 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04221 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 23.981,93 |
| '2023 | 04221 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04221 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 1.450,00 |
| '2023 | 04221 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04221 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 3.238,59 |
| '2023 | 04221 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04221 | 18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS | 2.300,00 |
| '2023 | 04222 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 00422 | 19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 5.277,31 |
| '2023 | 04223 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04223 | 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 880,60 |
| '2023 | 04224 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04224 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 44.541,54 |
| '2023 | 04224 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04224 | 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | 1.126,05 |
| '2023 | 04225 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 29/12/2023 | 29/12/2023 | | 04225 | 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | 8.111,31 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | | 4.522.501,72 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 24.493.512,88 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign.br/verificar

Movimentacao de Pagamento R.Pagar - Por Data de Pagamento 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA 22/01/2024

Pagina 1

| PAGTO | ORDEM | FORNECEDOR | EMISSAO | PROGRAMADA | BCO | DC/CX | BORDERO/CHEQUE | PROC.CONTABIL | VALOR |
|------------|-------|--------------------------------------|------------|------------|-----|-------|----------------|---------------|-----------|
| 05/12/2023 | 00155 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 00155 | | | 1.447,53 |
| 05/12/2023 | 00156 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 00156 | | | 3.130,78 |
| 05/12/2023 | 00157 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 05/12/2023 | 05/12/2023 | | 00157 | | | 16.079,59 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | | 20.657,90 |
| 19/12/2023 | 00158 | 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 19/12/2023 | 19/12/2023 | | 00158 | | | 2.666,31 |
| | | | | | | | TOTAL DO DIA | | 2.666,31 |
| | | | | | | | TOTAL GERAL | | 23.324,21 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para continuar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

22/01/2024 Pagina 1

| Empenho | 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 | | | | | | |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 01982-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000024538 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 2.374,70 |
| 06/2014 | 14/05/2014 | 03304-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000003388 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | | 58,43 |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03680-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF 0000014298 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 886,56 |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03681-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF 0000014310 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 886,56 |
| 07/2014 | 30/09/2014 | 05032-2014 | DISPENSA | S92604-2014 | NF 0000000020 | 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | | 115,00 |
| 01/2014 | 06/10/2014 | 05224-2014 | DISPENSA | S92654-2014 | NF 0000007312 | 10270 | PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA | | 350,00 |
| 02/2015 | 27/01/2015 | 00131-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF 0000007274 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 700,00 |
| 03/2015 | 25/02/2015 | 01077-2015 | DISPENSA | S90357-2015 | NF 0000000410 | 07124 | SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0 | | 470,00 |
| 03/2015 | 05/03/2015 | 01355-2015 | DISPENSA | S90475-2015 | OU 0000000315 | 08069 | CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | | 322,39 |
| 04/2015 | 14/03/2015 | 00477-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF 0000008621 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 4.739,40 |
| 04/2015 | 05/03/2015 | 01154-2015 | DISPENSA | S90429-2015 | NF 0000000985 | 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | | 919,50 |
| 04/2015 | 18/03/2015 | 01463-2015 | DISPENSA | S90518-2015 | NF 0000000791 | 04996 | DR.PC COLOURS SOLUCOES EM INFORMATICA | | 2.970,00 |
| 08/2015 | 21/07/2015 | 03047-2015 | DISPENSA | S91349-2015 | OU 0000000715 | 08069 | CLAUDIA NUNES DE OLIVEIRA | | 121,13 |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00348-2016 | DISPENSA | S90119-2016 | NF 0000000860 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 22,00 |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00710-2016 | DISPENSA | S90260-2016 | NF 0000020265 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 302,40 |
| 02/2016 | 21/01/2016 | 00720-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020288 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 1.960,47 |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00721-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020265 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 972,86 |
| 02/2016 | 05/02/2016 | 00891-2016 | PREGAO | G00036-2015 | OU 0000002739 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 1.894,25 |
| 03/2016 | 12/02/2016 | 00644-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037928 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 3.128,52 |
| 03/2016 | 12/02/2016 | 00645-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037927 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 446,00 |
| 06/2016 | 19/05/2016 | 02138-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000039572 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 63,43 |
| 06/2016 | 30/05/2016 | 02225-2016 | DISPENSA | S90838-2016 | NF 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 91,80 |
| 07/2016 | 15/06/2016 | 02439-2016 | DISPENSA | S90949-2016 | OU 0000002476 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | 85,12 |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 000000006- | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 14.139,29 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 14.138,93 |
| 09/2023 | 08/08/2023 | 02564-2023 | PREGAO | G00006-2023 | NF 0000000007 | 14592 | SEBATIO AMARO NETO 46081011968 | | 15.980,00 |
| 09/2023 | 08/08/2023 | 02564-2023 | PREGAO | G00006-2023 | NF 0000000006 | 14592 | SEBATIO AMARO NETO 46081011968 | | 71.800,00 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 14.374,34 |
| 09/2023 | 29/09/2023 | 00010-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 5.600,00 |
| 09/2023 | 29/09/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 16.294,73 |
| 10/2023 | 31/10/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 18.364,14 |
| 10/2023 | 30/11/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 16.709,38 |
| 10/2023 | 20/12/2023 | 01415-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 10.908,56 |
| 10/2023 | 30/11/2023 | 03529-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,62 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 225.610,51 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 225.610,51 |
| ORGAO 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 20/07/2023 | 30/06/2023 | 01435-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 000000006- | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 9.617,47 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dfdsign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 2 |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------|--|--|--|------------------------------------|-----------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01435-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 7.113,25 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 16.730,72 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 16.730,72 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 03.01.00 | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 14/2014 | 17/02/2014 | 00448-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000024386 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.730,40 | |
| 15/2014 | 24/04/2014 | 02016-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | 387,84 | |
| 16/2014 | 24/04/2014 | 03024-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | 969,60 | |
| 16/2014 | 24/04/2014 | 03025-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | 969,60 | |
| 16/2014 | 14/05/2014 | 03303-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000003389 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | | | 269,58 | |
| 16/2014 | 08/05/2014 | 03272-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | 4.848,00 | |
| 17/2014 | 03/06/2014 | 03227-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000026324 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 696,75 | |
| 19/2014 | 01/08/2014 | 04231-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000027437 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 696,75 | |
| 14/2015 | 10/03/2015 | 01416-2015 | DISPENSAS | S90564-2015 | NF 0000000145 | 11102 | JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME | | | 2.000,00 | |
| 15/2015 | 06/04/2015 | 01759-2015 | DISPENSAS | S90645-2015 | NF 0000002557 | 06979 | LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA | | | 150,00 | |
| 15/2015 | 08/04/2015 | 01801-2015 | DISPENSAS | S90701-2015 | NF 0000000670 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | | | 1.852,00 | |
| 15/2015 | 10/04/2015 | 01725-2015 | DISPENSAS | S90690-2015 | NF 0000000159 | 11102 | JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME | | | 2.000,00 | |
| 15/2015 | 10/04/2015 | 01735-2015 | DISPENSAS | S90678-2015 | NF 0000000847 | 02596 | TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA | | | 2.400,00 | |
| 15/2015 | 22/04/2015 | 01826-2015 | DISPENSAS | S90771-2015 | NF 0000000672 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | | | 2.251,00 | |
| 15/2015 | 06/04/2015 | 01604-2015 | DISPENSAS | S90629-2015 | NF 0000000503 | 01219 | EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | | | 15,00 | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02104-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NF 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | 2.269,66 | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02105-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NF 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | 5.266,68 | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02106-2015 | CONVITE | C00026-2015 | NF 0000000143 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | 5.266,66 | |
| 16/2015 | 19/05/2015 | 01732-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF 0000010225 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | | 4.518,00 | |
| 19/2015 | 31/08/2015 | 03275-2015 | DISPENSAS | S91557-2015 | NF 0000000732 | 02134 | GRAFICA KUROSAKI LTDA ME | | | 687,00 | |
| 20/2015 | 17/09/2015 | 03499-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035045 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 104,40 | |
| 20/2015 | 17/09/2015 | 03500-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035045 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.087,00 | |
| 12/2016 | 18/01/2016 | 00347-2016 | DISPENSAS | S90118-2016 | NF 0000000860 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | | 399,00 | |
| 12/2016 | 21/01/2016 | 00719-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020289 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 1.306,34 | |
| 12/2016 | 15/01/2016 | 00723-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020263 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 1.010,74 | |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00892-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000002734 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 3.427,50 | |
| 13/2016 | 12/02/2016 | 00647-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037924 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.671,00 | |
| 14/2016 | 01/03/2016 | 01062-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020486 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 281,16 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01290-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000002812 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 56,00 | |
| 16/2016 | 30/05/2016 | 02227-2016 | DISPENSAS | S90841-2016 | NF 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | | 66,60 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Ddsign b1e121ae-fc6f4258-aa9-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.ddsign.com.br/verificar

22/01/2024 Pagina 3

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|---|
| 03.01.00 | | | | | | | |
| 06/2016 | 30/05/2016 | 02228-2016 | DISPENSA | S90840-2016 | NF | 0000000867 | 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME 18,00 |
| 06/2016 | 30/05/2016 | 02229-2016 | DISPENSA | S90839-2016 | NF | 0000000867 | 05725 QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME 25,20 |
| 08/2016 | 06/07/2016 | 02507-2016 | DISPENSA | S91021-2016 | NF | 0000000040 | 10983 NILTON SATORE INOUE 7.450,00 |
| 08/2016 | 07/07/2016 | 02504-2016 | DISPENSA | S91022-2016 | NF | 0000000053 | 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT 4.950,00 |
| 08/2016 | 07/07/2016 | 02505-2016 | DISPENSA | S91024-2016 | NF | 0000000053 | 11441 CPA INNOVATIONS TECHNOLOGIES E CONSULT 1.000,00 |
| 09/2016 | 11/08/2016 | 02934-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003209 | 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 3.178,00 |
| 09/2016 | 11/08/2016 | 02943-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003213 | 11408 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D 112,00 |
| 09/2016 | 10/08/2016 | 02952-2016 | DISPENSA | S91158-2016 | OU | 0000003007 | 11617 ALESSANDRO CAMPOS DE LIMA 164,00 |
| 09/2016 | 19/08/2016 | 02935-2016 | DISPENSA | S00017-2016 | NF | 0000002416 | 01415 GRAFICA ROGEL LTDA 1.260,00 |
| 12/2016 | 01/12/2016 | 02644-2016 | DISPENSA | S91085-2016 | OU | 0040262016 | 11587 PEDRO LUIS NUNES 698,58 |
| 01/2020 | 06/10/2020 | 03200-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | E3749/2019 | 13228 SEVERO GUERRA COELHO 130,00 |
| 02/2021 | 04/01/2021 | 00414-2021 | OUTROS | Oconta-2021 | OU | 0000E-3880 | 13456 IRMAOS BORBA LOTERIAS ME 154,21 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 67.794,25

TOTAL DO ORGAO 67.794,25

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|--|
| 09/2020 | 03/08/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NF | 0000025449 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56 |
| 10/2020 | 01/09/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NF | 0000025593 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56 |
| 11/2020 | 01/10/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NF | 0000025737 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56 |
| 12/2020 | 03/11/2020 | 00668-2020 | CONC. PUBLICA | P00001-2014 | NF | 0000025871 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 16.025,56 |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 DIV PESSOAL INSS 19.828,27 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS 20.595,57 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS 21.909,61 |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS 21.913,61 |
| 10/2023 | 27/09/2023 | 04310-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14888 LEONIRA ALVES COSTAS 202,63 |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS 20.646,57 |
| 11/2023 | 20/10/2023 | 04740-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | REST.10/23 | 14913 MARCIO SERGIO SANTANA 185,50 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01450-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA 1.000,00 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS 21.029,09 |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 01416-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS 527,61 |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05604-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS 20.032,59 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03530-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 6.841,24 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03541-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN 4.846,37 |
| 12/2023 | 06/12/2023 | 00333-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0000012235 | 00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES 1.197,86 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 224.858,76

TOTAL DO ORGAO 224.858,76

ORGAO 04.01.00

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

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DASN sign b1e721ae-fc6f4258-aa9a-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasn.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 4 |
|------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|---|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 04.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 04/2014 | 27/03/2014 | 02493-2014 | DISPENSA | S91228-2014 | NF | 0000005599 | 03070 | EDITORA NDJ LTDA | | 21.000,00 | |
| 08/2014 | 15/07/2014 | 03950-2014 | DISPENSA | S92037-2014 | NF | 0000020433 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 380,00 | |
| 11/2015 | 03/12/2014 | 03950-2014 | DISPENSA | S92037-2014 | NF | 0000023649 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 380,00 | |
| 11/2015 | 29/12/2014 | 03950-2014 | DISPENSA | S92037-2014 | NF | 0000025853 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 380,00 | |
| 05/2015 | 15/04/2015 | 01858-2015 | DISPENSA | S90760-2015 | NF | 0000001104 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 06/2015 | 15/05/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | NF | 0000001905 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 07/2015 | 01/06/2015 | 02341-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000033214 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 842,15 | |
| 09/2015 | 15/09/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | OU | 0000006150 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2015 | 15/10/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | NF | 0000007230 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 12/2015 | 16/11/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | NF | 0000008246 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 15/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | NF | 0000009327 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | NF | 0000009911 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | NF | 0000009912 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 11/2016 | 22/12/2015 | 02118-2015 | DISPENSA | S90939-2015 | NF | 0000009913 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 12/2016 | 15/01/2016 | 00655-2016 | DISPENSA | S90193-2016 | NF | 0000010208 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 13/2016 | 15/02/2016 | 00655-2016 | DISPENSA | S90193-2016 | NF | 0000011348 | 11142 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 440,00 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01260-2016 | DISPENSA | S90396-2016 | NF | 0000030162 | 10587 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | 4.560,00 | |
| 16/2016 | 13/05/2016 | 02085-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020942 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 719,30 | |
| 18/2016 | 28/07/2016 | 02728-2016 | DISPENSA | S91089-2016 | NF | 0000000878 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 700,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 54.801,45 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 54.801,45 | |

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|--|
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 21.814,98 | |
| 08/2023 | 16/08/2023 | 00334-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0000004423 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | 1.447,06 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 21.967,26 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 22.196,83 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 22.322,04 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 23.407,91 | |
| 12/2023 | 10/11/2023 | 02729-2023 | PREGAO | G00031-2022 | NF | 0000000142 | 14474 | LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO | | 24.480,00 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 22.800,10 | |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 01417-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 6.036,28 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05619-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 14.566,16 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03531-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,63 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 184.459,25 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 184.459,25 | |

ORGAO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|------------------|--|----------|--|
| 20/07/2023 | 30/06/2023 | 02267-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 5.977,96 | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|------------------|--|----------|--|

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

22/01/2024 Pagina 5

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|--|--|-----------|
| 08/2023 | 31/07/2023 | 02267-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 4.796,89 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.839,90 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 6.787,90 |
| 09/2023 | 29/09/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 5.833,66 |
| 10/2023 | 31/10/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 6.705,11 |
| 11/2023 | 17/10/2023 | 04660-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0001322/23 | 11794 | HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME | | 79.375,00 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 5.035,54 |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 03478-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.298,44 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03532-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,62 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 125.071,02

RECURSO : 01 TESOUREO
 FONTE DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|---------------|-------|---------------------------|--------------|--------|
| 05/2023 | 08/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0502202392 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 338,04 |
| 05/2023 | 12/05/2023 | 00287-2023 | DISPENSAS | S00027-2023 | OU 0050202316 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 92,97 |
| 05/2023 | 16/05/2023 | 00287-2023 | DISPENSAS | S00027-2023 | OU 0504202337 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 63,89 |
| 05/2023 | 16/05/2023 | 00287-2023 | DISPENSAS | S00027-2023 | OU 0504202378 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 63,89 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005012023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 295,14 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005012319 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 85,03 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005032023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 273,28 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005042023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 410,02 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005092200 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 390,33 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005102022 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 346,09 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005102247 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 242,85 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005102319 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 84,59 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0502202324 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 413,86 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0502202395 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 422,36 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0503202391 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 443,91 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0503202395 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 501,79 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0504202306 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 379,98 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0504202395 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 462,99 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0505012347 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 273,01 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0512202206 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 380,86 |
| 06/2023 | 26/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0512202336 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 637,96 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005022399 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 342,31 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005042300 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 409,37 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005042397 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 453,24 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005042399 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 472,08 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005052023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 347,59 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005052399 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 449,84 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSAS | S00026-2023 | OU 0005122299 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 326,13 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 6

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------------|---------------|--------------|-------|------------|--|------------|--|--|--|--|-----------|
| 16/2023 | 29/05/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0050520239 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 441,32 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0505202306 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 339,07 |
| 16/2023 | 02/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005012306 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 57,53 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0504202389 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 16/2023 | 01/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202373 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000050294 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 785,13 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000050295 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 422,36 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000050297 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 412,47 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000050397 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 443,91 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000050495 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 462,99 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000051294 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 826,40 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005012336 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 590,33 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005012395 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 295,14 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005022336 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 206,90 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005029723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 412,47 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005039723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 443,91 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005042336 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 731,09 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005049723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 453,24 |
| 16/2023 | 21/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005059723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 408,38 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005112236 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 626,27 |
| 16/2023 | 27/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005037823 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 16/2023 | 02/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0505012374 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005052823 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005010023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 296,01 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005110023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 336,92 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005040423 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005050423 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005060423 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 17/2023 | 04/07/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005067823 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 76,11 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005068123 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,35 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005069723 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | | | | | | 38.655,53 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005067623 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 68,79 |
| 18/2023 | 16/08/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000160823 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,30 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 02269-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | | | | | | 52.949,39 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005011123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 337,68 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005069523 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 443,88 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005073623 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 538,23 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005074723 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04133 | 21/12/2023 | | 21/12/2023 | | | | | 239,26 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00284-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0005121123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | | | | | | 564,12 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005062313 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 543,42 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005062327 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00287-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005062336 | 00071 | TELEFONICA | BRASIL S.A | | | | | | | | | | 63,89 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 8 |
|---|------------|------------|--------------------|-------------|----|------------|-------|---|------------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 28/11/2023 | 02420-2023 | PREGAO | G00002-2023 | NF | 0000001480 | 14734 | TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO | 12.268,30 |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00012/2023 | 14972 | SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES | 4.558,66 |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05481-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00012/2023 | 12250 | DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA | 1.774,36 |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05482-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00012/2023 | 12250 | DAIANE BARBOSA DA SILVA ROCHA | 7.745,73 |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05483-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00012/2023 | 14972 | SUELI APARECIDA DOS SANTOS MENDES | 27.954,38 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 406.854,94 | |
| NOME DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 2200000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02008-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 1.454,40 |
| 08/2014 | 14/07/2014 | 03921-2014 | DISPENSAS | S92009-2014 | NF | 0000000194 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME | 1.271,94 |
| 08/2014 | 14/07/2014 | 03922-2014 | DISPENSAS | S92008-2014 | NF | 0000000195 | 06976 | COML RODRIGUES NETO TINTAS LTDA ME | 4.663,92 |
| 08/2015 | 17/07/2015 | 02952-2015 | DISPENSAS | S91363-2015 | NF | 0000000050 | 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | 60,00 |
| 11/2016 | 07/12/2015 | 04484-2015 | DISPENSAS | S91984-2015 | NF | 0000015439 | 09772 | COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART | 76,68 |
| 12/2016 | 04/01/2016 | 00249-2016 | DISPENSAS | S90051-2016 | OU | 0000084301 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 17,02 |
| 14/2016 | 08/03/2016 | 01278-2016 | DISPENSAS | S90409-2016 | NF | 0000000552 | 11359 | EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI | 2.430,00 |
| 2/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | G00016-2011 | NF | 0000000547 | 08855 | JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H | 330.788,85 |
| 2/2016 | 19/12/2016 | 04349-2016 | PREGAO | G00016-2011 | NF | 0000000548 | 08855 | JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H | 499.501,28 |
| 1/2017 | 20/12/2016 | 04004-2016 | DISPENSAS | S00346-2016 | NF | 0000000047 | 10983 | NILTON SATORE INOUE | 4.120,00 |
| 1/2017 | 21/12/2016 | 04007-2016 | DISPENSAS | S00349-2016 | NF | 0000010806 | 08163 | VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS | 5.300,00 |
| 1/2017 | 22/12/2016 | 04009-2016 | DISPENSAS | S00351-2016 | NF | 0000001412 | 10202 | PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV | 5.000,00 |
| 1/2017 | 27/12/2016 | 04023-2016 | DISPENSAS | S00364-2016 | NF | 0000000008 | 09377 | MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | 5.500,00 |
| 03/2021 | 01/03/2021 | 00444-2021 | DISPENSAS | S00028-2021 | OU | 0040772811 | 02212 | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE | 21,60 |
| 1/2021 | 16/11/2021 | 00333-2021 | DISPENSAS | S00003-2017 | OU | 0000000157 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI | 578,67 |
| 1/2022 | 30/12/2021 | 03452-2021 | OUTROS | Oconta-2021 | OU | 0000000012 | 00004 | FOLHA DE PAGTO | 0,18 |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 80.715,00 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 101.871,69 |
| 08/2023 | 27/07/2023 | 02796-2023 | PREGAO | G00039-2022 | NF | 0000002374 | 12388 | HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE | 34.027,50 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 75.544,58 |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 75.507,00 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 73.649,45 |
| 1/2023 | 27/10/2023 | 04781-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 01390-B/23 | 12388 | HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE | 176.955,00 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04467-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF | 0000002321 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | 15.417,60 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04472-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF | 0000002322 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | 25.217,85 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04472-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF | 0000002323 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | 31.112,80 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 05055-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000112023 | 14941 | MARIA ELISEIA APARECIDA R MEDAGLIA | 19.649,61 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 73.351,76 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 05300-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 210.950,02 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 02268-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 75.038,47 |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 05620-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 190.317,10 |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 02796-2023 | PREGAO | G00039-2022 | NF | 0000002553 | 12388 | HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE | 26.520,00 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 9 |
|---|------------|------------|---|-------------|---------------|-------|--|--------------|---|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 27/11/2023 | 04766-2023 | PREGAO | G00009-2023 | NF 0000002369 | 14813 | BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD | 16.206,00 | |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05484-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00012/2023 | 06000 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | 17.872,42 | |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05485-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00012/2023 | 14971 | MERCIA DOS SANTOS | 3.014,35 | |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05486-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00012/2023 | 14971 | MERCIA DOS SANTOS | 22.630,70 | |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 05525-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00012/2023 | 14988 | JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA | 5.677,49 | |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 05526-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00012/2023 | 14988 | JANAINA LOPES GONCALVES SOUZA | 9.381,05 | |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 05535-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00012/2023 | 14992 | JURENI DE FATIMA DA SILVA | 3.094,00 | |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 05536-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00012/2023 | 14992 | JURENI DE FATIMA DA SILVA | 4.420,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 2.228.925,98 | |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2200014 | TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO | | | | | | |
| 9/2011 | 01/08/2011 | 04940-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF 0000025147 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,50 | |
| 2/2015 | 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 | |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2610000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO | | | | | | |
| 7/2023 | 30/06/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 203.383,00 | |
| 8/2023 | 31/07/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 268.761,88 | |
| 9/2023 | 31/08/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 199.304,19 | |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 202.106,39 | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 02153-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 209.273,15 | |
| 1/2023 | 21/11/2023 | 05049-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 04890 | MARIO BATISTA ANTONIO ALVES | 29.434,32 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 1.112.262,93 | |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2620000 | EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS | | | | | | |
| 3/2015 | 23/02/2015 | 01019-2015 | DISPENSA | S90309-2015 | NF 0000000010 | 11052 | RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ | 4.708,00 | |
| 3/2015 | 03/02/2015 | 01085-2015 | DISPENSA | S90274-2015 | NF 0000000279 | 02679 | TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME | 8.000,00 | |
| 6/2015 | 10/05/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000515 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 7/2015 | 30/06/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000615 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 8/2015 | 01/07/2015 | 02826-2015 | DISPENSA | S91283-2015 | NF 0000000334 | 02679 | TATIANA MUNIZ BERTON CONFECCAO ME | 5.896,80 | |
| 9/2015 | 03/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000715 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 9/2015 | 31/08/2015 | 00227-2015 | DISPENSA | S90111-2015 | OU 0000000815 | 06583 | COMUNIDADE MISSIONARIA DE VILLA REGIA | 4.000,00 | |
| 9/2015 | 18/08/2015 | 02866-2015 | DISPENSA | S91339-2015 | NF 0000001062 | 11255 | TERRACO PEREA HOTEL LTDA - ME | 1.434,00 | |
| 0/2015 | 10/09/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 | NF 0000000107 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | 3.105,00 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa9-929725dd1936 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 10 |
|---|------------|------------|--|---------------------------|-------|--|--|--------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 0/2015 | 10/09/2015 | 03355-2015 | DISPENSA | S91604-2015 NF 0000000108 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | | 4.140,00 | |
| .1/2015 | 05/10/2015 | 03785-2015 | DISPENSA | S91691-2015 NF 0000000012 | 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | | 7.985,00 | |
| .1/2015 | 06/10/2015 | 01967-2015 | PREGAO | G00038-2014 NF 0000005345 | 10135 | L&C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | | 74.925,96 | |
| .1/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 NF 0000000120 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | | 4.140,00 | |
| .1/2015 | 07/10/2015 | 03768-2015 | DISPENSA | S91713-2015 NF 0000000121 | 11307 | HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA | | 2.070,00 | |
| .1/2015 | 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 | |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2710000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE | | | | | | |
| .7/2023 | 30/06/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 317.421,13 | |
| .8/2023 | 31/07/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 415.371,57 | |
| .9/2023 | 31/08/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 311.445,35 | |
| .0/2023 | 29/09/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000009/23 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 16.014,37 | |
| .0/2023 | 29/09/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 323.528,15 | |
| .1/2023 | 31/10/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 322.831,14 | |
| .1/2023 | 31/10/2023 | 02163-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 000000010- | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 127.908,40 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 1.834.520,11 | |
| E DE RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2720000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA | | | | | | |
| .7/2023 | 30/06/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 130.442,02 | |
| .8/2023 | 31/07/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 167.814,75 | |
| .9/2023 | 31/08/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 126.403,99 | |
| .0/2023 | 29/09/2023 | 02164-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 112.148,89 | |
| .1/2023 | 21/11/2023 | 05052-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00011/2023 | 14942 | ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA | | 4.472,47 | |
| .1/2023 | 21/11/2023 | 05053-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00011/2023 | 14942 | ROSANGELA IVETE DA S TEIXEIRA PEREIRA | | 16.880,25 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 558.162,37 | |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2000001 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE | | | | | | |
| .4/2015 | 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 | |
| E DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2200006 | CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO | | | | | | |
| .2/2015 | 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 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e121ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 11 |
|---|------------|------------|-------------------|-------------|----|------------|-------|--|--|--------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 01/2016 | 01/12/2015 | 04466-2015 | DISPENSA | S92019-2015 | NF | 0000000016 | 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | | 5.200,00 | |
| 01/2016 | 07/12/2015 | 04483-2015 | DISPENSA | S91988-2015 | NF | 0000015439 | 09772 | COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART | | 5.422,98 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 128.838,98 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 7.544.664,32 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| TIPO DE APLICACAO: | | 2100000 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | |
| 04/2014 | 19/02/2014 | 01547-2014 | PREGAO | G00034-2013 | NF | 0000307550 | 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | | 43.000,00 | |
| 04/2014 | 19/02/2014 | 01943-2014 | PREGAO | G00034-2013 | NF | 0000307550 | 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | | 10.836,00 | |
| 08/2014 | 12/07/2014 | 03915-2014 | DISPENSA | S92015-2014 | NF | 0000000008 | 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | | 200,00 | |
| 06/2015 | 07/05/2015 | 02170-2015 | DISPENSA | S90930-2015 | NF | 0000001608 | 07243 | MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | | 7.920,00 | |
| 06/2015 | 09/05/2015 | 01865-2015 | PREGAO | G00022-2014 | NF | 0000210316 | 06190 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | 7.079,80 | |
| 06/2015 | 16/05/2015 | 01865-2015 | PREGAO | G00022-2014 | NF | 0000211375 | 06190 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | 1.535,60 | |
| 07/2015 | 25/06/2015 | 02679-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000033610 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 43.190,00 | |
| 08/2015 | 22/07/2015 | 02907-2015 | PREGAO | G00025-2014 | NF | 0000003365 | 08644 | CLIKLIMP COML DE MATERIAL DE LIMP. E H | | 12.765,00 | |
| 09/2015 | 24/08/2015 | 03326-2015 | DISPENSA | S91581-2015 | NF | 0000001709 | 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | | 318,10 | |
| 01/2016 | 01/12/2015 | 04468-2015 | DISPENSA | S92021-2015 | NF | 0000000016 | 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | | 1.100,00 | |
| 01/2016 | 07/12/2015 | 04480-2015 | DISPENSA | S91985-2015 | NF | 0000015439 | 09772 | COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART | | 29,82 | |
| 02/2016 | 28/01/2016 | 00700-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002702 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 10.740,40 | |
| 02/2016 | 05/02/2016 | 00890-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002731 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 68.857,10 | |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00704-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020258 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 22.841,50 | |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00704-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020298 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 53.188,50 | |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00705-2016 | DISPENSA | S90265-2016 | NF | 0000020258 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 2.268,00 | |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00706-2016 | DISPENSA | S90264-2016 | NF | 0000020258 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 12,40 | |
| 03/2016 | 01/02/2016 | 00737-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020298 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | 6.300,00 | |
| 04/2016 | 31/03/2016 | 01326-2016 | PREGAO | G00001-2016 | NF | 0000014697 | 11172 | SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA E | | 314.996,58 | |
| 05/2016 | 04/04/2016 | 01549-2016 | DISPENSA | S90553-2016 | NF | 0000000767 | 11511 | WN RECICLA LTDA ME | | 900,00 | |
| 05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU | 00001/2016 | 00227 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | | 2.500,00 | |
| 05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU | 00002/2016 | 00227 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | | 2.500,00 | |
| 05/2016 | 19/04/2016 | 01769-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU | 00003/2016 | 00227 | SERVICO ASSISTENCIAL JOAO XXIII | | 2.500,00 | |
| 06/2016 | 30/05/2016 | 02226-2016 | DISPENSA | S90842-2016 | NF | 0000000867 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | 347,40 | |
| 07/2016 | 02/06/2016 | 02236-2016 | DISPENSA | S90857-2016 | NF | 0000024958 | 11549 | COSTA LION LTDA | | 800,00 | |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | S00099-2016 | OU | 0000008395 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | 851,19 | |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | S00099-2016 | OU | 0000008396 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | 383,06 | |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | S00099-2016 | OU | 0000008417 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | 170,24 | |
| 08/2016 | 30/09/2016 | 03210-2016 | DISPENSA | S00099-2016 | OU | 0000084171 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | 383,05 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa89-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 12 |
|---|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00186-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000122016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 24,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01314-2016 | DISPENSA | S90043-2016 | OU | 0000122016 | 08256 | LUCIANO NORANG DE OLIVEIRA | | 1.300,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000042016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000052016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000062016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000072016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000082016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000092016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000102016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000112016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.518,77 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 01315-2016 | DISPENSA | S90044-2016 | OU | 0000122016 | 08201 | DARCI SCHUNK DA SILVA | | 10.494,77 | |
| 2/2016 | 19/12/2016 | 01310-2016 | DISPENSA | S90039-2016 | OU | 0000102016 | 10845 | JOSE DE OLIVEIRA | | 478,35 | |
| 2/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | S90040-2016 | OU | 0000092016 | 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | | 146,76 | |
| 2/2016 | 19/12/2016 | 01311-2016 | DISPENSA | S90040-2016 | OU | 0000102016 | 04592 | ROBERTO CARLOS DE MORAES | | 446,76 | |
| 2/2016 | 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 | |
| RECURSO : 01 TESOIRO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | |
| 05/2021 | 19/05/2021 | 01505-2021 | OUTROS | OCONTA-2021 | OU | 00005/2021 | 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | | 425,59 | |
| 2/2023 | 01/11/2023 | 03431-2023 | TOM. DE PRECOS | T00009-2023 | NF | 0000000007 | 14816 | CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | | 61.208,80 | |
| 2/2023 | 01/11/2023 | 04643-2023 | TOM. DE PRECOS | T00006-2023 | NF | 0000000008 | 14816 | CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA | | 49.157,82 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 110.792,21 | |
| RECURSO : 01 TESOIRO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | | | | | | | | | | | |
| 08/2023 | 26/07/2023 | 02475-2023 | DISPENSA | S00112-2023 | NF | 0000000029 | 09820 | LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EP | | 22.916,30 | |
| 2/2023 | 21/11/2023 | 04618-2023 | TOM. DE PRECOS | T00013-2023 | NF | 0000000106 | 14801 | KRV OBRAS E CONSTRUCOES LTDA | | 52.033,89 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 74.950,19 | |
| RECURSO : 01 TESOIRO | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: 2200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 07/2023 | 10/05/2023 | 01803-2023 | PREGAO | G00016-2022 | NF | 0000000315 | 14207 | PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS | | 189.296,75 | |
| 07/2023 | 11/05/2023 | 01804-2023 | PREGAO | G00016-2022 | NF | 0000000321 | 14207 | PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS | | 100.296,75 | |
| 07/2023 | 11/05/2023 | 01805-2023 | PREGAO | G00016-2022 | NF | 0000000322 | 14207 | PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS | | 189.296,75 | |
| 1/2023 | 09/10/2023 | 04399-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000137 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 123.899,78 | |
| 1/2023 | 19/10/2023 | 04217-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000248738 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | | 148.439,73 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 13

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| .1/2023 | 19/10/2023 | 04221-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000248737 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | 86.302,33 |
| .1/2023 | 19/10/2023 | 04307-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000248736 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | 21.527,70 |
| .1/2023 | 20/10/2023 | 04470-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000139 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 123.118,68 |
| .1/2023 | 22/10/2023 | 04397-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001772 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 10.868,74 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04222-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001776 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 6.014,99 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04397-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001776 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 3.143,28 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04722-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001776 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 3,20 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000109 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 578,76 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000110 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000111 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000112 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000113 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000114 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000115 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000116 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 28/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000155 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 4.985,70 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000156 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 2.947,80 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000157 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 3.527,80 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000158 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 5.895,60 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000117 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 1.558,20 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000118 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000119 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 1.335,60 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000120 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000121 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000122 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 1.335,60 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000123 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 1.113,00 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000124 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000125 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000126 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 1.558,20 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000127 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 890,40 |
| .2/2023 | 17/11/2023 | 04761-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000128 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 881,57 |
| .2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000162 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 3.269,80 |
| .2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000164 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 4.018,70 |
| .2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000177 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 3.601,76 |
| .2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000185 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 3.217,74 |
| .2/2023 | 27/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000186 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 3.054,52 |
| .2/2023 | 28/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000166 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 4.713,70 |
| .2/2023 | 28/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000169 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 2.947,80 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04877-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF | 0000001781 | 14644 | OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR | 174,48 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000160 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 3.912,74 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000161 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 4.713,70 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000163 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 5.040,64 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000167 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 2.947,80 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | Pagina | 14 |
|---------------------------------------|------------|------------|---|-------------|---------------|-------|--|------------------------------------|--------------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04760-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF 0000000170 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | 3.269,80 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.084.384,89 |
| RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2620000 | EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS | | | | | | |
| 4/2012 | 13/03/2012 | 02857-2012 | COMPRA DIRETA | D00789-2012 | NF 0000000015 | 08261 | P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME | 8.000,00 | |
| 5/2015 | 01/04/2015 | 01639-2015 | DISPENSA | S90661-2015 | NF 0000000022 | 08236 | RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME | 1.580,00 | |
| 5/2015 | 22/04/2015 | 01855-2015 | DISPENSA | S90767-2015 | NF 0000010852 | 04569 | DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO | 2.190,00 | |
| 1/2016 | 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 |
| RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2710000 | EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE | | | | | | |
| 1/2020 | 20/11/2020 | 03561-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000112020 | 09481 | MARIA ELZA AGELUNE | 104,89 | |
| 1/2020 | 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 |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2820000 | REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 8/2023 | 04/07/2023 | 02681-2023 | PREGAO | G00036-2022 | NF 0000237901 | 07428 | CASTOR ALIMENTOS LTDA | 0,10 | |
| 2/2023 | 17/11/2023 | 04751-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF 0000000128 | 14591 | MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA | 8,83 | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 8,93 |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 2.002.162,57 |
| 05.04.00 | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 2100000 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| 4/2014 | 19/02/2014 | 01548-2014 | PREGAO | G00034-2013 | NF 0000307550 | 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | 129.000,00 | |
| 4/2014 | 19/02/2014 | 01942-2014 | PREGAO | G00034-2013 | NF 0000307550 | 08544 | EDITORA POSITIVO LTDA | 32.164,00 | |
| 2/2015 | 13/11/2015 | 04223-2015 | DISPENSA | S91874-2015 | NF 0000000059 | 10642 | ANDERSON KRAINER SILVA | 80,00 | |
| 1/2016 | 01/12/2015 | 04467-2015 | DISPENSA | S92020-2015 | NF 0000000016 | 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | 200,00 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 15

05.04.00

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|-----------|
| 1/2016 | 07/12/2015 | 04482-2015 | DISPENSA | S91987-2015 NF 0000015439 09772 | COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART | 44,02 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 NF 0340412465 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 1.585,32 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412066 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 255,36 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412128 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 85,12 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412455 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 510,71 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412716 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 191,53 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412732 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 4.979,48 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03432-2016 | DISPENSA | S00159-2016 OU 0340412777 07891 | PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO | 41.402,25 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 OU 0000172612 08164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA | 85,12 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 OU 0001084597 08164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA | 127,69 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 03435-2016 | DISPENSA | S00161-2016 OU 0002277825 08164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA | 85,12 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 210.795,72

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

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| 7/2012 | 19/06/2012 | 04695-2012 | DISPENSA | S00923-2012 NF 0000000139 09348 | FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO ME | 7.300,00 |
| 5/2014 | 25/04/2014 | 02784-2014 | DISPENSA | S91473-2014 NF 0000000066 07475 | EDUARDO PEREIRA IMAGEM,SOM E VIDEO | 5.450,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.750,00

TOTAL DO ORGAO 223.545,72

06.01.00

DE RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|
| 4/2014 | 27/02/2014 | 02123-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000024535 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 252,00 |
| 4/2014 | 27/02/2014 | 02125-2014 | DISPENSA | S90873-2014 NF 0000000072 00190 | PANIF E CONF PROVINCIAL LTDA | 714,00 |
| 5/2014 | 24/04/2014 | 02017-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523907 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 2.520,96 |
| 6/2014 | 05/05/2014 | 03099-2014 | DISPENSA | S91763-2014 NF 0000002184 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME | 1.650,00 |
| 7/2014 | 03/06/2014 | 03506-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000026327 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 67,20 |
| 1/2015 | 10/12/2014 | 05854-2014 | DISPENSA | S92904-2014 NF 0000000292 07977 | VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 8.000,00 |
| 4/2015 | 31/03/2015 | 01567-2015 | DISPENSA | S90598-2015 NF 0000000006 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 | 2.000,00 |
| 8/2015 | 14/07/2015 | 02548-2015 | DISPENSA | S91173-2015 NF 0000000008 09436 | MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856 | 3.000,00 |
| 8/2015 | 16/07/2015 | 02925-2015 | DISPENSA | S91358-2015 NF 0000000149 10946 | MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS | 2.859,92 |
| 8/2015 | 27/07/2015 | 02941-2015 | CONVITE | C00030-2015 NF 0000000097 11242 | CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI | 31.900,00 |
| 9/2015 | 24/08/2015 | 03242-2015 | DISPENSA | S91545-2015 NF 0000000164 10946 | MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS | 7.500,00 |
| 2/2016 | 21/01/2016 | 00696-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000020291 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 2.884,45 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa90-929f725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 16 |
|------------------------------------|------------|------------|--|-------------|---------------|-------|--|-----------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 06.01.00 | | | | | | | | | |
| 02/2016 | 15/01/2016 | 00697-2016 | DISPENS | S90266-2016 | NF 0000020260 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 181,44 | |
| 02/2016 | 15/01/2016 | 00698-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020260 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1.132,90 | |
| 02/2016 | 05/02/2016 | 00851-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000002736 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 2.089,86 | |
| 02/2016 | 29/02/2016 | 01267-2016 | DISPENS | S90371-2016 | NF 0000000011 | 11431 | QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.000,00 | |
| 04/2016 | 03/03/2016 | 01253-2016 | DISPENS | S90397-2016 | NF 0000000267 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 4.118,00 | |
| 04/2016 | 03/03/2016 | 01433-2016 | DISPENS | S90434-2016 | NF 0000000269 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 414,80 | |
| 04/2016 | 03/03/2016 | 01434-2016 | DISPENS | S90433-2016 | NF 0000000269 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 2.810,00 | |
| 04/2016 | 24/03/2016 | 01551-2016 | DISPENS | S90551-2016 | NF 0000000630 | 05945 | MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME | 487,00 | |
| 04/2016 | 31/03/2016 | 01621-2016 | DISPENS | S90534-2016 | NF 0000000008 | 10742 | FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847 | 4.300,00 | |
| 05/2016 | 05/04/2016 | 01607-2016 | DISPENS | S90573-2016 | NF 0000000047 | 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | 2.800,00 | |
| 05/2016 | 11/04/2016 | 01837-2016 | DISPENS | S90706-2016 | NF 0000000641 | 05945 | MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME | 479,00 | |
| 07/2016 | 17/06/2016 | 02388-2016 | DISPENS | S90933-2016 | NF 0000000050 | 06558 | CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME | 2.000,00 | |
| 08/2016 | 01/07/2016 | 02601-2016 | DISPENS | S91015-2016 | NF 0000000001 | 11477 | RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME | 5.000,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 90.161,53 | |
| TE DE RECURSO : | | 08 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 02/2020 | 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 | |

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|-------------|---------------|-------|--|-----------|--|
| TE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00356-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU 0602202394 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 120,04 | |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00356-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU 0603202394 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 124,27 | |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00356-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU 0604202394 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 122,51 | |
| 06/2023 | 21/06/2023 | 00356-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU 0000060594 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 185,14 | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.160,85 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.953,74 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 6.060,53 | |
| 09/2023 | 05/09/2023 | 03372-2023 | PREGAO | G00001-2023 | NF 0000000026 | 10464 | A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 27.222,00 | |
| 09/2023 | 29/09/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 6.748,23 | |
| 10/2023 | 04/10/2023 | 03374-2023 | PREGAO | G00001-2023 | NF 0000000029 | 10464 | A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 70.488,00 | |
| 10/2023 | 04/10/2023 | 03374-2023 | PREGAO | G00001-2023 | NF 0000000030 | 10464 | A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME | 74.034,00 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | Pagina | 17 |
|------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|--|------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA | | | | | | | | | |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 4.934,02 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 5.212,90 | |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 01418-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 4.802,69 | |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03533-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,63 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 214.589,55 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 214.589,55 | |

| 07.01.00 | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------|-------|--|-----------|--|--|
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | |
| 08/2011 | 25/07/2011 | 04938-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF 0000024145 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.572,50 | | |
| 04/2014 | 19/03/2014 | 01867-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000024961 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 41,85 | | |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 02038-2014 | DISPENSA | S90661-2014 | NF 0000001188 | 00252 | AGNALDO NUNES RODRIGUES ME | 1.311,70 | | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02023-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | 387,84 | | |
| 07/2014 | 03/06/2014 | 03226-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000026325 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 84,00 | | |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03679-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF 0000014305 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | 664,92 | | |
| 01/2015 | 30/01/2015 | 00611-2015 | TOM. DE PRECOS | T00014-2012 | NF 0000001208 | 02195 | DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 17.528,87 | | |
| 04/2015 | 19/03/2015 | 01471-2015 | DISPENSA | S90581-2015 | NF 0000000094 | 11105 | DP SPORT CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA - | 7.550,00 | | |
| 06/2015 | 06/05/2015 | 01961-2015 | DISPENSA | S90851-2015 | NF 0000002053 | 07553 | M.A.FIGUEIRAS COMERCIO DE PISCINAS LTD | 2.390,40 | | |
| 06/2015 | 13/05/2015 | 02167-2015 | DISPENSA | S90945-2015 | NF 0000017457 | 11072 | MERCADAO DOS ESPORTES LTDA | 525,00 | | |
| 07/2015 | 30/06/2015 | 02735-2015 | DISPENSA | S91261-2015 | NF 0000000019 | 11241 | EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR | 14.980,00 | | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 03041-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000034087 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.451,00 | | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 03042-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000000125 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 125,28 | | |
| 09/2015 | 10/08/2015 | 03274-2015 | DISPENSA | S91562-2015 | NF 0000000033 | 11025 | LUCIANA CARAVANTE BITENCOURT DANTAS ME | 2.400,00 | | |
| 11/2015 | 27/10/2015 | 03918-2015 | DISPENSA | S91817-2015 | NF 0000001507 | 06311 | INDUSTRIA E COM. DE TROFEUS MASTTER LT | 7.819,50 | | |
| 02/2016 | 05/01/2016 | 00219-2016 | DISPENSA | S90033-2016 | NF 0000000940 | 11009 | MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME | 2.480,00 | | |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00708-2016 | DISPENSA | S90259-2016 | NF 0000020264 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 75,60 | | |
| 02/2016 | 21/01/2016 | 00718-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020294 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 546,00 | | |
| 02/2016 | 18/01/2016 | 00722-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020264 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 281,35 | | |
| 02/2016 | 29/01/2016 | 00043-2016 | DISPENSA | S90009-2016 | OU 0000152015 | 10653 | ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | 5.250,00 | | |
| 02/2016 | 05/02/2016 | 00699-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000002738 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 380,10 | | |
| 03/2016 | 12/02/2016 | 00896-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037926 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 473,50 | | |
| 05/2016 | 08/04/2016 | 01733-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020716 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 293,08 | | |
| 06/2016 | 06/05/2016 | 02114-2016 | DISPENSA | S90750-2016 | NF 0000001082 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | 553,20 | | |
| 06/2016 | 09/05/2016 | 02129-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020906 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 727,37 | | |
| 06/2016 | 19/05/2016 | 02130-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000039575 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 919,20 | | |
| 08/2016 | 15/07/2016 | 02712-2016 | DISPENSA | S91039-2016 | OU 0717072016 | 05976 | FABIANA DA SILVA ARAUJO PINHEIRO | 113,90 | | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 18

07.01.00

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|---|----------|
| 19/2016 | 11/08/2016 | 02979-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003208 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | 1.561,00 |
| 19/2016 | 01/09/2016 | 00043-2016 | DISPENS | S90009-2016 | OU | 0000901874 | 10653 | ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | 350,00 |
| 2/2016 | 16/11/2016 | 03649-2016 | DISPENS | S00254-2016 | NF | 0000000017 | 11618 | PBG DOS SANTOS CONFECOES | 3.792,30 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENS | S90222-2016 | OU | 0000022016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENS | S90222-2016 | OU | 0000032016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENS | S90222-2016 | OU | 0000042016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENS | S90222-2016 | OU | 0000052016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENS | S90222-2016 | OU | 0000062016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00463-2016 | DISPENS | S90222-2016 | OU | 0000072016 | 00151 | M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO | 1.625,94 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENS | S90223-2016 | OU | 0000032016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENS | S90223-2016 | OU | 0000042016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENS | S90223-2016 | OU | 0000052016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENS | S90223-2016 | OU | 0000062016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENS | S90223-2016 | OU | 0000072016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00464-2016 | DISPENS | S90223-2016 | OU | 0000082016 | 04026 | AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG | 300,00 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENS | S90227-2016 | OU | 0000032016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENS | S90227-2016 | OU | 0000042016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENS | S90227-2016 | OU | 0000052016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENS | S90227-2016 | OU | 0000062016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENS | S90227-2016 | OU | 0000072016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00468-2016 | DISPENS | S90227-2016 | OU | 0000082016 | 03519 | SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES | 448,55 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENS | S90230-2016 | OU | 0000032016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENS | S90230-2016 | OU | 0000042016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENS | S90230-2016 | OU | 0000052016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENS | S90230-2016 | OU | 0000062016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENS | S90230-2016 | OU | 0000072016 | 04503 | ALCIDES FERREIRA PINTO | 628,43 |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00471-2016 | DISPENS | 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

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|--|----------|
| 16/2023 | 26/05/2023 | 00357-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0008012023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 413,40 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00357-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0701202348 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 593,74 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00357-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0008052023 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 464,35 |
| 16/2023 | 25/05/2023 | 00357-2023 | DISPENS | S00026-2023 | OU | 0705202341 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 2.239,48 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 19

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------------------|------------------|--------------|-----------|
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000070241 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 76,29 |
| 16/2023 | 20/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000080953 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 355,66 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0008045323 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 347,23 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00357-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0008055323 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 318,67 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 16.641,68 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 11.695,84 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 11.492,01 |
| 0/2023 | 15/10/2023 | 00327-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU | 0000262623 | 00061 | CIA SANEAMENTO | BASICO DO EST. | SP SABES | 74,74 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000012023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000022023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000032023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000042023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000052023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000062023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000072023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000082023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000092023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 11.498,49 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 12.075,71 |
| 1/2023 | 01/11/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000102023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 250,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 12.031,58 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 01419-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 11.347,21 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03540-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA | EM ADMINISTRACAO | MUN | 3.420,62 |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 04177-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000112023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 2.500,00 |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 04178-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000112023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 2.000,00 |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 04178-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000122023 | 00581 | CARLOS SIMOES | LOURO | | 2.000,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 05022-2023 | PREGAO | G00029-2022 | NF | 0000000558 | 12327 | JOAO ROCUMBACK | RASQUINHO | EVENTOS EPP | 19.980,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 124.066,70

TOTAL DO ORGAO 124.066,70

08.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|------------|-----------|------------|----------------|----------|--------|
| 14/2014 | 13/03/2014 | 02606-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000001936 | 10359 | NIPONPARTS | COMERCIAL | AUTOMOTIVA | LTD | 321,02 | |
| 15/2014 | 24/04/2014 | 02018-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO | COMERCIAL | DA VARGEM | LTD | 2.908,80 | |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00662-2016 | DISPENSA | S90178-2016 | NF | 0000000059 | 08681 | LS | CRISTAL | EMPREENDEI | E CONSTRUTURA | L | 153,00 |
| 16/2016 | 13/05/2016 | 02084-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020942 | 03265 | PAPA | LIX | PLASTICOS | E DESCARTAVEIS | LTD | 339,62 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar/ Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 20 |
|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------|-------|---------------------------|--|--------|----------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 08.01.00 | | | | | | | | | |
| 19/2016 | 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 |

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO : 01 TESOIRO
ORGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|-------|--|--|-----------|------------|
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 9.708,68 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 10.008,66 | |
| 08/2023 | 24/07/2023 | 03220-2023 | TOM. DE PRECOS | T00014-2023 NF 0000000110 | 14791 | LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTD | | 79.321,62 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 10.181,78 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 8.337,67 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 8.388,38 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01043-2023 | DISPENSA | S00029-2023 OU 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 1.000,00 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01420-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 4.534,72 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05603-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 8.239,79 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05753-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000112023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.928,99 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03543-2023 | PREGAO | G00014-2021 NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,63 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05005-2023 | DISPENSA | S00198-2023 OU 0000102023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 2.931,30 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05005-2023 | DISPENSA | S00198-2023 OU 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 4.993,13 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 154.995,35 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 154.995,35 |

09.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
ORGO DE APLICACAO: 3100000 SAUDE - GERAL

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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | Pagina | 21 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 09.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 1/2014 | 03/10/2014 | 05311-2014 | PREGAO | G00004-2010 | NF | 0000000437 | 07017 | ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S | | 11.803,86 | |
| 1/2014 | 16/10/2014 | 05386-2014 | DISPENSAS | S92728-2014 | NF | 0000000406 | 01219 | EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | | 169,40 | |
| 1/2014 | 16/10/2014 | 05387-2014 | DISPENSAS | S92728-2014 | NF | 0000000406 | 01219 | EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS | | 390,05 | |
| 1/2014 | 03/11/2014 | 05502-2014 | DISPENSAS | S92765-2014 | NF | 0000002253 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 362,94 | |
| 1/2014 | 03/11/2014 | 05503-2014 | DISPENSAS | S92764-2014 | NF | 0000002254 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | 245,58 | |
| 1/2014 | 31/10/2014 | 05557-2014 | DISPENSAS | S92792-2014 | NF | 0000000382 | 07124 | SPORTYRE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -0 | | 8.000,00 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000150279 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 511,20 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000150280 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 856,80 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000150761 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 360,00 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000151103 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 309,60 | |
| 2/2014 | 28/11/2014 | 05653-2014 | PREGAO | G00031-2013 | NF | 0000151104 | 02762 | I.B.G. INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | | 72,00 | |
| 2/2014 | 25/11/2014 | 05654-2014 | PREGAO | G00011-2009 | NF | 0000000452 | 07017 | ZANICHELLI & BONATTI LAB.DE ANAL. C. S | | 8.828,80 | |
| 4/2015 | 05/03/2015 | 00399-2015 | DISPENSAS | S90179-2015 | OU | 0000000315 | 08554 | SUZANA SOUZA SANTOS CARVALHO | | 100,00 | |
| 4/2015 | 23/03/2015 | 00521-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000000323 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 176.713,75 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02219-2015 | DISPENSAS | S90991-2015 | NF | 0000005254 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 222,00 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02220-2015 | DISPENSAS | S90992-2015 | NF | 0000005255 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 370,00 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02221-2015 | DISPENSAS | S90993-2015 | NF | 0000005253 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 240,00 | |
| 6/2015 | 18/05/2015 | 02222-2015 | DISPENSAS | S90994-2015 | NF | 0000005252 | 10356 | FUSION COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI M | | 1.162,90 | |
| 7/2015 | 01/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000000839 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 371.713,75 | |
| 7/2015 | 02/06/2015 | 02377-2015 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000000884 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 371.713,75 | |
| 8/2015 | 24/07/2015 | 03032-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000034085 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 9.008,62 | |
| 1/2015 | 27/10/2015 | 03942-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000701057 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.728,00 | |
| 2/2015 | 06/11/2015 | 04063-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000017904 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 2.798,16 | |
| 2/2015 | 06/11/2015 | 04064-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000017909 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 5.382,00 | |
| 2/2015 | 11/11/2015 | 04172-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000017962 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 86,90 | |
| 2/2015 | 16/11/2015 | 04041-2015 | PREGAO | G00035-2014 | NF | 0000024888 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 800,00 | |
| 2/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000018073 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 9.559,00 | |
| 2/2015 | 24/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000018077 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 10.712,78 | |
| 2/2015 | 25/11/2015 | 04042-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF | 0000018116 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 6.861,22 | |
| 2/2015 | 27/11/2015 | 04344-2015 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0002152069 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 1.481,98 | |
| 2/2015 | 30/11/2015 | 03450-2015 | CONVITE | C00025-2015 | NF | 0000000675 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.300,00 | |
| 1/2016 | 08/12/2015 | 04039-2015 | PREGAO | G00035-2014 | NF | 0000014497 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 6.200,60 | |
| 1/2016 | 14/12/2015 | 04149-2015 | DISPENSAS | S91939-2015 | NF | 0000010605 | 11366 | SISTEMA NOVA AMBIENTAL LTDA - EPP | | 5.406,00 | |
| 6/2016 | 16/05/2016 | 00258-2016 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000005237 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 370.713,75 | |
| 6/2016 | 16/05/2016 | 02234-2016 | CONC. PUBLICA | P00003-2013 | NF | 0000005237 | 09953 | DMG SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.000,00 | |
| 6/2016 | 30/06/2016 | 02536-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059572 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.915,36 | |
| 6/2016 | 30/06/2016 | 02536-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0002413718 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.089,98 | |
| 9/2016 | 01/08/2016 | 02518-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059732 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 20.261,32 | |
| 9/2016 | 01/08/2016 | 02925-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059862 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 24.848,33 | |
| 9/2016 | 11/08/2016 | 02931-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003212 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 9.724,40 | |
| 9/2016 | 11/08/2016 | 02932-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000003211 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | 29.275,50 | |
| 9/2016 | 16/08/2016 | 02974-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000027853 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 5.748,00 | |
| 0/2016 | 15/09/2016 | 03191-2016 | DISPENSAS | S00047-2016 | OU | 0000003344 | 10715 | SABRINA PAVAN ANDRADE | | 260,00 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | Pagina | 22 |
|------------------------------------|------------|---|--|--|--|--------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | |
| 09.01.00 | | | | | | | |
| 2/2016 01/12/2016 | 00694-2016 | DISPENSA | S90263-2016 OU 0000112016 11045 KERENIA CARBONELL VICO | | | 6.000,00 | |
| 9/2020 31/08/2020 | 00624-2020 | DISPENSA | S00035-2020 OU 1011122019 07851 MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO | | | 360,66 | |
| 2/2022 22/12/2022 | 03469-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 00009/2022 09060 MARINEIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA | | | 1.332,40 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 1.515.430,15 | |
| RECURSO : | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000032 | CONTROLE GLICEMIA | | | | | |
| 5/2016 08/04/2016 | 01243-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000026413 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 1.818,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 1.818,00 | |
| RECURSO : | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000054 | DOCE CERTA | | | | | |
| 1/2017 01/12/2016 | 03637-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 514,00 | |
| 1/2017 01/12/2016 | 03638-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028871 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 771,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 1.285,00 | |
| RECURSO : | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000065 | PAB ESTADUAL | | | | | |
| 6/2016 11/05/2016 | 01947-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000019510 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA | | | 4.915,85 | |
| 6/2016 24/05/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000065880 04965 PORTAL LTDA. | | | 19.799,84 | |
| 6/2016 31/05/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000066218 04965 PORTAL LTDA. | | | 7.399,50 | |
| 7/2016 06/06/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000066521 04965 PORTAL LTDA. | | | 1.248,00 | |
| 7/2016 23/06/2016 | 01947-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000019979 04338 DAKFILM COMERCIL LTDA | | | 4.384,45 | |
| 7/2016 27/06/2016 | 01966-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000067744 04965 PORTAL LTDA. | | | 4.547,40 | |
| 7/2016 29/07/2016 | 02845-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000016898 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | | 2.414,31 | |
| 8/2016 29/07/2016 | 02842-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000784333 09315 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | 8.510,00 | |
| 9/2016 15/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011356 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 11.047,20 | |
| 9/2016 15/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011360 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 2.691,20 | |
| 9/2016 22/08/2016 | 02742-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011425 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | | 8.738,60 | |
| 2/2016 08/11/2016 | 02743-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 3.200,00 | |
| 2/2016 08/11/2016 | 02743-2016 | PREGAO | G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | 4.560,00 | |
| 2/2016 01/12/2016 | 03556-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | 23.613,33 | |
| 2/2016 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 | |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000010 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | | | | |
| 6/2014 25/04/2014 | 03028-2014 | PREGAO | G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | 4.848,00 | |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa9a-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | Pagina | 23 |
|------------------------------------|------------|--|----------|---------------------------|--|-----------|----|
| | 22/01/2024 | | | | | | |
| | 09.01.00 | | | | | | |
| .2/2016 | 01/12/2016 | 00430-2016 | DISPENSA | S90201-2016 OU 0000112016 | 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA | 2.000,00 | |
| .2/2016 | 01/12/2016 | 03174-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000060402 | 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 350,00 | |
| .2/2016 | 01/12/2016 | 03174-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0000060403 | 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20.860,01 | |
| .2/2016 | 01/12/2016 | 03174-2016 | PREGAO | G00003-2013 NF 0002435532 | 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 494,00 | |
| .2/2016 | 22/12/2016 | 03445-2016 | DISPENSA | S90200-2016 OU 0000122016 | 10795 PAULO BITENCOURT DANTAS | 2.000,00 | |
| 1/2017 | 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 | |
| DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000015 | PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ | | | | | |
| 08/2015 | 22/07/2015 | 02934-2015 | DISPENSA | S91390-2015 NF 0000004488 | 01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME | 1.999,75 | |
| 08/2015 | 31/07/2015 | 03096-2015 | DISPENSA | S91390-2015 NF 0000004488 | 01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME | 0,25 | |
| 09/2015 | 10/08/2015 | 03172-2015 | DISPENSA | S91496-2015 NF 0000002143 | 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 996,00 | |
| 09/2015 | 10/08/2015 | 03173-2015 | DISPENSA | S91497-2015 NF 0000002141 | 11283 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME | 4.052,00 | |
| .1/2015 | 29/10/2015 | 03920-2015 | DISPENSA | S91821-2015 NF 0000000045 | 06787 ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA | 5.821,50 | |
| .2/2015 | 03/11/2015 | 04087-2015 | DISPENSA | S91834-2015 NF 0000000014 | 05736 MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | 5.244,00 | |
| .2/2015 | 16/11/2015 | 04169-2015 | DISPENSA | S91925-2015 NF 0000001917 | 02025 KONTATO COMERCIAL LTDA | 5.067,50 | |
| .2/2015 | 17/11/2015 | 04170-2015 | DISPENSA | S91926-2015 NF 0000000999 | 02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA | 5.639,00 | |
| 1/2016 | 08/12/2015 | 04477-2015 | DISPENSA | S92006-2015 NF 0000000029 | 09327 NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE. | 1.180,00 | |
| .2/2016 | 20/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | S00391-2016 NF 0000001445 | 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI | 1.150,00 | |
| .2/2016 | 20/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | S00391-2016 NF 0000001446 | 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI | 4.000,00 | |
| .2/2016 | 20/12/2016 | 04344-2016 | DISPENSA | S00391-2016 NF 0000001447 | 10873 JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI | 1.950,00 | |
| .2/2018 | 19/11/2018 | 02998-2018 | CONVITE | C00011-2018 NF 0000000015 | 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 53.117,69 | |
| .2/2018 | 19/11/2018 | 04704-2018 | CONVITE | C00011-2018 NF 0000000015 | 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 700,01 | |
| .2/2018 | 22/11/2018 | 04775-2018 | CONVITE | C00011-2018 NF 0000000015 | 12291 AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 3.000,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 93.917,70 | |
| DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000022 | SAUDE BUCAL | | | | | |
| 04/2014 | 07/02/2014 | 00122-2014 | PREGAO | G00019-2013 NF 0000077976 | 01606 MEDI HOUSE IND COM PROD CIRUR HOSP LTD | 24,00 | |
| 11/2016 | 15/12/2015 | 03756-2015 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000025167 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 807,00 | |
| 08/2016 | 08/07/2016 | 02400-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000016915 | 06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 898,30 | |
| 09/2016 | 15/08/2016 | 02398-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000011355 | 11445 MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | 965,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 2.694,30 | |
| DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000027 | CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | | | | | |
| 03/2016 | 16/02/2016 | 00288-2016 | PREGAO | G00035-2014 NF 0000025674 | 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 1.275,00 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn b1et71ae-fc6f4258-aa89-929f725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/Verificar

22/01/2024
09.01.00

Pagina 24

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.275,00

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

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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. DAsign b1ef21ae-fc6f4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 25 |
|------------------|------------|--|----------|-------------|----|------------|-------|--|------------------------------------|------------|----|
| | 22/01/2024 | | | | | | | | | | |
| | 09.01.00 | | | | | | | | | | |
| 17/2016 | 30/06/2016 | 01247-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000006885 | 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 550,00 | |
| 17/2016 | 30/06/2016 | 01983-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000006887 | 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 5.870,00 | |
| 17/2016 | 30/06/2016 | 02373-2016 | DISPENSA | S90885-2016 | NF | 0000001060 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.250,50 | |
| 17/2016 | 29/07/2016 | 02882-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | NF | 0000016898 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 0,09 | |
| 18/2016 | 08/07/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000016916 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 7.836,40 | |
| 19/2016 | 01/08/2016 | 02643-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059732 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 3.295,36 | |
| 19/2016 | 01/08/2016 | 02853-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0000059732 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 1.709,98 | |
| 19/2016 | 15/08/2016 | 02745-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000027829 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 550,00 | |
| 19/2016 | 16/08/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000027840 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 1.348,80 | |
| 19/2016 | 31/08/2016 | 03085-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000011463 | 11445 | MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | | 500,00 | |
| 19/2016 | 31/08/2016 | 02373-2016 | DISPENSA | S90885-2016 | NF | 0000001171 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.300,00 | |
| 19/2016 | 31/08/2016 | 02643-2016 | PREGAO | G00003-2013 | NF | 0002428374 | 09905 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 1.709,98 | |
| 0/2016 | 02/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028057 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 3.708,60 | |
| 0/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028310 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 3.150,00 | |
| 0/2016 | 28/09/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028312 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 3.262,00 | |
| 0/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000028315 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 2.022,00 | |
| 0/2016 | 28/09/2016 | 02744-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000028318 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 1.305,00 | |
| 0/2016 | 28/09/2016 | 02746-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000028314 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 1.460,00 | |
| 1/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000018156 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 2.149,44 | |
| 1/2016 | 03/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000018478 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 830,36 | |
| 1/2016 | 19/10/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028512 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 810,00 | |
| 1/2016 | 27/10/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028583 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 2.460,00 | |
| 1/2016 | 28/10/2016 | 01886-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000018476 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 4.896,50 | |
| 1/2016 | 27/10/2016 | 01984-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF | 0000028603 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | 6.561,00 | |
| 2/2016 | 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 | |
| TE DE RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000042 | MAC ASSISTENCIA | | | | | | | | | |
| 13/2012 | 29/02/2012 | 01595-2012 | PREGAO | G00011-2011 | NF | 0000044818 | 07350 | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | | 2.308,00 | |
| 19/2016 | 08/08/2016 | 02754-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000795698 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 21.970,00 | |
| 19/2016 | 09/08/2016 | 01550-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000795988 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.064,00 | |
| 19/2016 | 12/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000797669 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 30.734,00 | |
| 19/2016 | 16/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000798478 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 8.860,00 | |
| 19/2016 | 17/08/2016 | 02751-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000020513 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 2.765,50 | |
| 19/2016 | 18/08/2016 | 02750-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000020514 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 3.983,00 | |
| 19/2016 | 18/08/2016 | 02750-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000020515 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 2.845,00 | |
| 19/2016 | 18/08/2016 | 02756-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000070166 | 04965 | PORTAL LTDA. | | 1.180,00 | |
| 19/2016 | 24/08/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000801033 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.080,00 | |
| 0/2016 | 09/09/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000806302 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.328,00 | |
| 0/2016 | 14/09/2016 | 02751-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF | 0000020730 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | | 73,70 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e171ae-fc6f-4258-aa99-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | Pagina | 26 |
|------------------------------------|------------|--|-----------------|-------------|---------------|-------|--|-----------|----|
| | 22/01/2024 | | | | | | | | |
| | 09.01.00 | | | | | | | | |
| 0/2016 | 15/09/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000808300 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.355,00 | |
| 1/2016 | 07/10/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000815846 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 500,00 | |
| 1/2016 | 31/10/2016 | 02749-2016 | PREGAO | G00042-2015 | NF 0000821700 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 588,00 | |
| 1/2017 | 16/12/2016 | 03913-2016 | PREGAO | G00030-2014 | NF 0000000033 | 10918 | ULTRA RAO DIAGNOSTICOS S/S LTDA ME | 1.552,50 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 87.186,70 | |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000043 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | |
| 09/2015 | 18/08/2015 | 03005-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000023904 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 13.200,00 | |
| 2/2015 | 09/11/2015 | 03322-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000017911 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 7.460,00 | |
| 2/2015 | 09/11/2015 | 03322-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000017913 | 04338 | DAKFILM COMERCIL LTDA | 4.141,00 | |
| 2/2015 | 20/11/2015 | 03316-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000709490 | 09315 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 13.938,00 | |
| 1/2016 | 08/12/2015 | 03318-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000014496 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 3.445,40 | |
| 1/2016 | 15/12/2015 | 03318-2015 | PREGAO | G00034-2014 | NF 0000014564 | 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | 3.927,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 46.111,40 | |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000044 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | |
| 08/2014 | 19/07/2014 | 03975-2014 | DISPENSAS | S92073-2014 | NF 0000000093 | 05394 | CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU | 900,00 | |
| 04/2016 | 01/04/2016 | 01678-2016 | DISPENSAS | S90609-2016 | OU 0004502016 | 07920 | CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO | 900,00 | |
| 06/2016 | 24/05/2016 | 02159-2016 | DISPENSAS | S90820-2016 | OU 0011062016 | 11550 | CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA | 4.000,00 | |
| 07/2016 | 01/07/2016 | 00129-2016 | INEXIGIBILIDADE | I00049-2016 | NF 0001053016 | 00047 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. | 16,49 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 5.816,49 | |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000052 | GESTAO DO SUS SAUDE MENTAL | | | | | | | |
| 1/2017 | 05/12/2016 | 03891-2016 | DISPENSAS | S00322-2016 | NF 0000000156 | 10947 | CENTRO TERAPEUTICO GAMA LIFE LTDA ME | 3.900,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 3.900,00 | |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000053 | MAC-SAMU | | | | | | | |
| 09/2016 | 24/08/2016 | 02989-2016 | DISPENSAS | S00027-2016 | OU 0000008439 | 07485 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 85,13 | |
| 0/2016 | 30/09/2016 | 03212-2016 | CONVITE | C00025-2015 | NF 0000001228 | 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | 3.300,00 | |
| 1/2016 | 05/10/2016 | 03157-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF 0000028405 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 708,00 | |
| 2/2016 | 08/11/2016 | 03159-2016 | PREGAO | G00039-2015 | NF 0000007487 | 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 1.938,20 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | Pagina | 27 |
|--|------------|---|---------------------------------|--|--|--------------|----|
| 22/01/2024 | 09.01.00 | | | | | | |
| 2/2016 21/11/2016 | 03158-2016 | PREGAO | G00039-2015 NF 0000018705 06263 | QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT | | 14.353,20 | |
| 2/2016 01/12/2016 | 03151-2016 | CONVITE | C00013-2016 NF 0000008614 11592 | ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA | | 1.354,00 | |
| 2/2016 01/12/2016 | 03455-2016 | CONVITE | C00025-2015 NF 0000001362 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.300,00 | |
| 11/2017 01/12/2016 | 03684-2016 | CONVITE | C00025-2015 NF 0000001383 09459 | CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S | | 3.300,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 28.338,53 | |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000058 | QUALIFAR -SUS | | | | | |
| 08/2015 01/07/2015 | 02794-2015 | DISPENSA | S91321-2015 NF 0000000003 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | | 2.774,00 | |
| 09/2015 03/08/2015 | 03191-2015 | DISPENSA | S91482-2015 NF 0000000004 05736 | MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS | | 6.180,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 8.954,00 | |
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3010000 | ATENCAO BASICA | | | | | |
| 2/2020 18/12/2020 | 00625-2020 | DISPENSA | S00037-2020 OU 0000001219 11987 | SERGIO TADEU MANTOVANI | | 92,56 | |
| 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 | |
| RECURSO : | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000065 | PAB ESTADUAL | | | | | |
| 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 | |
| RECURSO : | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3000059 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | | | | | |
| 04/2015 30/04/2015 | 02131-2015 | DISPENSA | S90579-2015 NF 0000000177 07963 | GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | | 7.800,00 | |
| 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 | | | | | | 2.225.258,66 | |
| ----- | | | | | | | |
| 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 3100000 | SAUDE - GERAL | | | | | |
| 20/07/2023 30/06/2023 | 01862-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00006.2023 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 59.994,30 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | | | Pagina | 28 |
|--|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|---------------------------------|--|--------------|------------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01862-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 392.700,22 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01862-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 226.197,38 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 03481-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 171.456,75 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 03482-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 57.073,51 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000008/23 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 55.824,34 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 406.639,22 |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000009/23 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 62.228,70 |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 409.047,17 |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04028-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 170.260,57 |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04834-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 236.262,31 |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 04835-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 61.666,83 |
| 21/2023 | 21/11/2023 | 05046-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 05963 | ANDREA BRUSCHI FANTOSSI | | | 3.670,63 |
| 21/2023 | 21/11/2023 | 05047-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 05963 | ANDREA BRUSCHI FANTOSSI | | | 22.331,77 |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 05148-2023 | OUTROS | OConta-2023 | OU | 00011/2023 | 14948 | SERGIO ALEXANDRE RANGEL D AVILA | | | 24.942,98 |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 05277-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 398.840,52 |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 05278-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 67.232,83 |
| 22/2023 | 22/12/2023 | 05609-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 354.896,85 |
| 22/2023 | 22/12/2023 | 05610-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 62.355,20 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 3.243.622,08 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|--|--|--------------|----------|
| 22/2023 | 30/11/2023 | 03542-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,62 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 3.420,62 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 3.247.042,70 | |

09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE

FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
 CODIGO DE APLICACAO: 3030000 VIGILANCIA EM SAUDE

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------------------------|--|-----------|----------|
| 22/2023 | 21/12/2023 | 05464-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000000009 | 11949 | MARTA MARTINS DOMINGUES | | | 2.554,09 |
| 22/2023 | 21/12/2023 | 05464-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000102023 | 11949 | MARTA MARTINS DOMINGUES | | | 9.800,00 |
| 22/2023 | 21/12/2023 | 05464-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000112023 | 11949 | MARTA MARTINS DOMINGUES | | | 9.800,00 |
| 22/2023 | 21/12/2023 | 05464-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000122023 | 11949 | MARTA MARTINS DOMINGUES | | | 9.800,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 31.954,09 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 31.954,09 | |

ORGAO 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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

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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | Pagina | 30 |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | |
| 08/2023 | 01/08/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009052923 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 325,78 | |
| 08/2023 | 01/08/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009062923 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 384,25 | |
| 08/2023 | 01/08/2023 | 00286-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0009107223 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 57,53 | |
| 09/2023 | 30/08/2023 | 00538-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00067/2023 | 03181 | PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO | | 0,01 | |
| 1/2023 | 04/10/2023 | 03242-2023 | PREGAO | G00001-2022 | NF | 0000000508 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | | 19.005,94 | |
| 1/2023 | 18/10/2023 | 03242-2023 | PREGAO | G00001-2022 | NF | 0000000514 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | | 261.258,84 | |
| 1/2023 | 18/10/2023 | 03242-2023 | PREGAO | G00001-2022 | NF | 0000000515 | 14132 | MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI | | 19.005,94 | |
| 2/2023 | 01/11/2023 | 04391-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000136 | 13802 | NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 33.906,10 | |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 01105-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 14443 | JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL | | 3.900,00 | |
| 2/2023 | 21/12/2023 | 05392-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000122023 | 11987 | SERGIO TADEU MANTOVANI | | 2.652,32 | |
| 2/2023 | 19/12/2023 | 01978-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000001212 | 00768 | CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE | | 550,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 421.914,34 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-----------------------|--|----------|--|
| 05/2023 | 03/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202370 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 86,28 | |
| 05/2023 | 08/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202129 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 3.790,91 | |
| 06/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 133,22 | |
| 06/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0090320239 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 140,64 | |
| 06/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202365 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 78,92 | |
| 06/2023 | 15/05/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202365 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 70,78 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062315 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 63,89 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 75,44 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062339 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 254,07 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 89,56 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062372 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 179,32 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009063323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 123,71 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009069923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 167,64 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009012350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 89,56 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009013323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 124,04 | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009016023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 125,03 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009017223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 179,32 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009022350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 89,56 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009023323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 112,25 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 89,56 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 140,64 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009033323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 123,71 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009037223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 152,48 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009039923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 167,64 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 89,56 | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | 133,22 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 31

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-----------------------|----------|
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009043323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 123,71 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009047223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009049923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,86 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052322 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 71,18 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052340 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1.541,69 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052350 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,50 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009057223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009059923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 205,12 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009065023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009067223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 179,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009127223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118,54 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 70,18 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202341 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0901202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 85,96 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 17,93 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0902202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 127,32 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 115,13 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 106,29 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0903202399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 68,15 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202335 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,58 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 112,80 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0904202399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,86 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202200 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202245 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,55 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202250 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 118,64 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0911202273 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 107,01 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202220 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 50,43 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202235 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,13 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202250 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 66,83 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202273 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 88,91 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0912202300 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 66,83 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005015223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 59,95 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005045223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,65 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009055223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009065223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 59,65 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005025223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 82,47 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009035223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1e721ae-fc6f4258-aa9a-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/Verificar>

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 32

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| 8/2023 | 16/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000290823 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 98,40 |
| 8/2023 | 14/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052342 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 96,18 |
| 8/2023 | 14/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 89,56 |
| 8/2023 | 14/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009064223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 87,20 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000906223 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000906239 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 254,07 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000906923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005052366 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 81,73 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0005062399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009012369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 81,89 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009022320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,31 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009022369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 37,63 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 69,26 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 92,01 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009032399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,64 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 66,63 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,58 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009042399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 167,86 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052315 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,18 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052320 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 72,51 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052339 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 294,23 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052369 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 86,58 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 77,49 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052399 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 205,12 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009052923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 116,48 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062323 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 67,20 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062366 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062373 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 64,05 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009062923 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 63,89 |
| 8/2023 | 01/08/2023 | 00289-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0009069023 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | 79,26 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04586-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000265898 | 06309 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 33.219,00 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04589-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000061209 | 11445 | MEDIMPORT COM.PRODUTOS HOSPITALARES LT | 91.648,50 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04590-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000000191 | 13531 | GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L | 49.000,00 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04590-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000000192 | 13531 | GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L | 43.400,00 |
| .1/2023 | 26/10/2023 | 04590-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000000193 | 13531 | GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPITALARES L | 47.600,00 |
| .1/2023 | 27/10/2023 | 04587-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000023354 | 04333 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | 18.990,10 |
| .2/2023 | 14/11/2023 | 03251-2023 | PREGAO | G00037-2022 | NF | 0000001400 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 24.583,99 |
| .2/2023 | 23/11/2023 | 03251-2023 | PREGAO | G00037-2022 | NF | 0000001428 | 07016 | AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA | 18.132,95 |
| .2/2023 | 24/11/2023 | 05003-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0009003126 | 11894 | DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA -E | 22.781,00 |
| .2/2023 | 28/11/2023 | 04913-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000060501 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 35.000,00 |
| .2/2023 | 28/11/2023 | 04913-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000060502 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 36.400,00 |
| .2/2023 | 28/11/2023 | 04913-2023 | PREGAO | G00033-2022 | NF | 0000060503 | 02093 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 40.600,00 |
| .2/2023 | 30/11/2023 | 05275-2023 | PREGAO | G00010-2023 | NF | 0000000055 | 04433 | PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE | 4.434,22 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | Pagina | 34 |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------|--|--|--|-----------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 10.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 04/2015 | 09/03/2015 | 01393-2015 | DISPENSA | S90510-2015 | NF 0000000133 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | 7.300,00 | |
| 05/2015 | 23/04/2015 | 01846-2015 | DISPENSA | S90783-2015 | NF 0000000145 | 11146 | FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME | | | 7.960,00 | |
| 05/2015 | 23/04/2015 | 02001-2015 | DISPENSA | S90848-2015 | NF 0000003517 | 11157 | HD DE JESUS COMERCIAL LTDA | | | 7.946,80 | |
| 06/2015 | 13/05/2015 | 02145-2015 | DISPENSA | S90976-2015 | NF 0000000093 | 07166 | MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS - M | | | 5.800,00 | |
| 06/2015 | 15/05/2015 | 02224-2015 | DISPENSA | S90990-2015 | NF 0000000041 | 11193 | ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | | 14.980,00 | |
| 06/2015 | 15/05/2015 | 02235-2015 | DISPENSA | S90989-2015 | NF 0000000085 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | | | 7.996,80 | |
| 07/2015 | 26/06/2015 | 02648-2015 | DISPENSA | S91228-2015 | NF 0000000225 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | | | 7.980,00 | |
| 07/2015 | 26/06/2015 | 02744-2015 | DISPENSA | S91267-2015 | NF 0000000146 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | 7.300,00 | |
| 07/2015 | 30/06/2015 | 02647-2015 | DISPENSA | S91227-2015 | NF 0000000045 | 11193 | ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | | 14.980,00 | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 02937-2015 | DISPENSA | S91385-2015 | NF 0000000231 | 08813 | CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME | | | 7.980,00 | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 02938-2015 | DISPENSA | S91386-2015 | NF 0000000151 | 01917 | BUFF ARTES GRAFICAS LTDA | | | 7.980,00 | |
| 08/2015 | 27/07/2015 | 02989-2015 | DISPENSA | S91411-2015 | NF 0000000020 | 11241 | EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR | | | 7.990,00 | |
| 08/2015 | 27/07/2015 | 02990-2015 | DISPENSA | S91412-2015 | NF 0000000489 | 11267 | AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS | | | 10.000,00 | |
| 08/2015 | 30/07/2015 | 03029-2015 | DISPENSA | S91429-2015 | NF 0000000035 | 11272 | OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP | | | 10.000,00 | |
| 09/2015 | 10/08/2015 | 02911-2015 | DISPENSA | S91382-2015 | NF 0000002270 | 11259 | REINALDO BARTONI SUZANO EPP | | | 8.000,00 | |
| 09/2015 | 12/08/2015 | 03297-2015 | DISPENSA | S91573-2015 | NF 0000000008 | 08131 | COOPERTAEG - | | | 2.103,20 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03593-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035046 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.521,00 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03594-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035046 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 5.670,00 | |
| 1/2015 | 14/10/2015 | 03878-2015 | DISPENSA | S91795-2015 | NF 0000000103 | 11131 | PRODANTA COMERCIAL LTDA - ME | | | 638,60 | |
| 1/2015 | 29/10/2015 | 03930-2015 | DISPENSA | S91820-2015 | NF 0000000003 | 07846 | MICHAEL RODRIGUES SIQUEIRA | | | 3.000,00 | |
| 2/2015 | 05/11/2015 | 04057-2015 | DISPENSA | S91886-2015 | NF 0000013787 | 11014 | KICOPIA CARTUCHOS E TONERS LTDA - ME | | | 720,00 | |
| 2/2015 | 30/11/2015 | 04354-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000036352 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 4.170,55 | |
| 01/2016 | 11/12/2015 | 04524-2015 | DISPENSA | S92068-2015 | OU 0000001215 | 11384 | SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO | | | 25,00 | |
| 05/2016 | 25/04/2016 | 01866-2016 | DISPENSA | S90658-2016 | OU 0004032016 | 11370 | ALEXANDRE FELIZ DA SILVA | | | 14,40 | |
| 06/2016 | 30/06/2016 | 02495-2016 | DISPENSA | S91008-2016 | OU 0000002647 | 08774 | MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO | | | 300,00 | |
| 07/2016 | 15/07/2016 | 00005-2016 | OUTROS | Oconta-2016 | OU 00006/2016 | 07263 | CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO | | | 2.300,00 | |
| 08/2016 | 19/07/2016 | 02566-2016 | DISPENSA | S91060-2016 | OU 0809120616 | 11370 | ALEXANDRE FELIZ DA SILVA | | | 320,30 | |
| 09/2016 | 30/08/2016 | 03040-2016 | DISPENSA | S91174-2016 | OU 0010082016 | 09256 | FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS | | | 33,62 | |
| 2/2016 | 04/11/2016 | 03657-2016 | DISPENSA | S00184-2016 | OU 0005092016 | 09474 | LUCIO CARDOSO ALVES PIMENTEL | | | 21,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000052016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000082016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000092016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000102016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000032016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000042016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000062016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000072016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 30/12/2016 | 00452-2016 | DISPENSA | S90235-2016 | OU 0000112016 | 11013 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA | | | 1.100,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000042016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | | | 2.000,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000052016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | | | 2.000,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000062016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | | | 2.000,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000072016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | | | 2.000,00 | |
| 2/2016 | 01/12/2016 | 00467-2016 | DISPENSA | S90226-2016 | OU 0000082016 | 05209 | DALVA BAUERMAN SCHUNCK | | | 2.000,00 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024

Pagina 36

10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.000,00

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 20.028,29

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

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 01/2016 | 24/10/2016 | 03360-2016 | DISPENSA | S00153-2016 | OU 0000080616 | 08827 | LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA | 98,69 |
|---------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|-------|

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 98,69

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

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

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

D4Sign b1e721ae-fc6f4258-aa9-929725dd1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | Pagina | 37 |
|-------------------------------------|------------|------------|--|-------------|---------------|-------|-------------------------------------|------------|----|
| 22/01/2024 | 10.01.00 | | | | | | | | |
| 07/2020 | 01/07/2020 | 02299-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000072020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.668,17 | |
| 08/2020 | 07/08/2020 | 02598-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000082020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.546,44 | |
| 09/2020 | 01/09/2020 | 02876-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000092020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.739,46 | |
| 10/2020 | 01/10/2020 | 03170-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000102020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 1.897,11 | |
| 11/2020 | 04/11/2020 | 03443-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU 0000112020 | 02271 | LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS | 704,03 | |
| 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 | |
| RECURSO : | | 08 | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEG. MUNICIPAL | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 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 | |
| RECURSO : | | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3120001 | ASSISTENCIA SOCIAL COVID | | | | | | |
| 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 | |
| RECURSO : | | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 3120009 | COVID SUAS ACOLHIMENTO | | | | | | |
| 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 | |
| RECURSO : | | 95 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 5000022 | PAIF-PISO BASICO FIXO | | | | | | |
| 09/2014 | 11/09/2014 | 04795-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000028328 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 5.758,96 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | 5.758,96 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | 346.171,36 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | |
| 30/05/2015 | 30/04/2015 | 02120-2015 | DISPENSA | S90941-2015 | NF 0000000016 | 11121 | NOSSA COMERCIAL LTDA | 7.970,00 | |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| | | | | | | | | | | Pagina | 38 |
|---|------------|------------|---|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 16/2015 | 15/05/2015 | 02226-2015 | DISPENSA | S90983-2015 | NF | 0000000148 | 11146 | FLASH CORTE ARTES GRAFICAS LTDA ME | | 7.980,00 | |
| 16/2015 | 30/05/2015 | 02384-2015 | DISPENSA | S91053-2015 | NF | 0000000004 | 11064 | DANILO FELIX DA SILVA | | 4.000,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 19.950,00 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 19.950,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA | | | | | | | | | | | |
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | | | | | | | |
| 08/2021 | 30/07/2021 | 00338-2021 | DISPENSA | S00003-2017 | OU | 0000072021 | 03228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI | | 660,00 | |
| 02/2023 | 31/01/2023 | 00503-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000012023 | 11665 | AGEU DE ALEMIDA CEZARIO | | 0,11 | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.701,80 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.820,20 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.812,82 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.411,87 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.450,89 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.483,44 | |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 01421-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 3.114,60 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 25.455,73 | |
| RECURSO : | | 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5000010 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | | | |
| 11/2023 | 06/10/2023 | 01201-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 1.740,00 | |
| 11/2023 | 06/10/2023 | 01202-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 1.740,00 | |
| 11/2023 | 06/10/2023 | 01204-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 1.740,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 5.220,00 | |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5000040 | PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | | | | | | |
| 11/2023 | 06/10/2023 | 04596-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | | 17.400,00 | |
| 11/2023 | 01/11/2023 | 04317-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000072023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 48,82 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05044-2023 | DISPENSA | S00166-2023 | OU | 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 48,82 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 17.497,64 | |
| RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 5000050 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 22/12/2023 | 05218-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 640,19 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
 Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
 VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dafsign.com.br/Verificar

22/01/2024 Pagina 39

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

| | | | | |
|-------------------|------------|---|--|-----------|
| | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | 640,19 |
| RECURSO : | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | |
| GO DE APLICACAO: | 5000010 | PROTECAO SOCIAL BASICA | | |
| 2/2023 01/11/2023 | 04634-2023 | PREGAO | G00023-2023 NF 0000000120 13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810 | 0,60 |
| | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | 0,60 |
| | | TOTAL DO ORGAO | | 48.814,16 |

10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

| | | | | |
|-------------------|------------|--|---|----------|
| RECURSO : | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | |
| GO DE APLICACAO: | 5000046 | PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI | | |
| 1/2023 06/10/2023 | 04597-2023 | PREGAO | G00027-2022 NF 0000000111 13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E | 8.700,00 |
| | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | 8.700,00 |
| | | TOTAL DO ORGAO | | 8.700,00 |

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

| | | | | |
|-------------------|------------|----------------------------|--|--------|
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | |
| GO DE APLICACAO: | 5100000 | ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL | | |
| 1/2023 02/01/2023 | 00023-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0001220222 07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MIST | 3,10 |
| 6/2023 29/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010032023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 452,86 |
| 6/2023 29/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010042023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 04132 21/12/2023 21/12/2023 | 453,62 |
| 6/2023 29/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010112022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 04132 21/12/2023 21/12/2023 | 381,55 |
| 6/2023 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010122022 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 181,34 |
| 6/2023 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0100220231 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 203,91 |
| 6/2023 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1003202334 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 204,45 |
| 6/2023 26/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1004202334 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 04132 21/12/2023 21/12/2023 | 169,32 |
| 6/2023 25/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0010052023 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 220,63 |
| 6/2023 25/05/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1005202344 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 408,94 |
| 6/2023 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 0000100253 02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 04132 21/12/2023 21/12/2023 | 121,74 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f4258-aa9a-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | Pagina | 40 | | | |
|---|------------|------------|---|-------------|----|------------|-------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000100453 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04132 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 131,89 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000100653 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04132 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 110,50 |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000101053 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04132 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 104,88 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0010054123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04132 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 99,51 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0010104123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04132 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 74,44 |
| 17/2023 | 28/06/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0010124123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04132 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 58,25 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 51.513,35 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006.2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 0,01 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0010068123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 147,09 |
| 17/2023 | 05/07/2023 | 00285-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0010048123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 78,39 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007.2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 289,79 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 51.386,80 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 51.964,19 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 49.131,60 |
| 1/2023 | 06/10/2023 | 01210-2023 | PREGAO | G00027-2022 | NF | 0000000111 | 13544 | INSTITUTO MORGAN | DE EDUCACAO, | SAUDE E | | | | 14.319,28 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 49.314,40 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03208-2023 | DISPENSA | S00143-2023 | OU | 0000112023 | 12404 | DUCA TRANSPORTES | E LOCACAO | LTDA ME | | | | 4.079,29 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 47.826,91 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 01514-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 44.182,58 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03547-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA | EM ADMINISTRACAO | MUN | | | | 3.420,62 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 371.035,23 | |
| RE DE RECURSO : | | 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 5000034 | IGD -SUAS | | | | | | | | | | | |
| 18/2023 | 28/07/2023 | 03190-2023 | PREGAO | G00012-2023 | NF | 0000000015 | 14137 | BRUNO CESAR DA SILVA | | | | | | 3.345,40 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 3.345,40 | |
| RE DE RECURSO : | | 92 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 5000055 | PROGRAMA PROSPERA - PSB | | | | | | | | | | | |
| 14/2023 | 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 | | | 374.865,43 | |
| 11.01.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1000110 | CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA | | | | | | | | | | | |
| 22/11/2020 | 01/10/2020 | 00201-2020 | INEXIGIBILIDADE | I00045-2020 | OU | 1101072008 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 0,02 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | Pagina 41 |
| 11.01.00 | | | | | | | | | | |
| 2/2020 07/12/2020 | 00201-2020 | INEXIGIBILIDADE | I00045-2020 | NF 0000011431 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | 886,11 |
| 5/2021 03/05/2021 | 00296-2021 | DISPENSA | S00026-2021 | OU 1101202122 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | 140,21 |
| 1/2021 25/11/2021 | 02275-2021 | OUTROS | Oconta-2021 | OU 1101202108 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | 8.019,65 |
| | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 9.045,99 |

RECURSO : 01 TESOIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|
| 5/2011 29/04/2011 | 02256-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF 0000023266 | 07516 | REDE SOL FUEL | DISTRIBUIDORA | LTDA | | 2.279,93 |
| 9/2011 01/08/2011 | 05075-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF 0000025147 | 07516 | REDE SOL FUEL | DISTRIBUIDORA | LTDA | | 11.746,00 |
| 5/2012 03/04/2012 | 03429-2012 | PREGAO | G00011-2011 | NF 0000003426 | 07350 | ATLANTA | DISTRIBUIDORA | DE PETROLEO | LTDA | 2.592,00 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033874 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 1.831,73 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033876 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.082,48 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033877 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.088,24 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033878 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.202,89 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033879 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.201,32 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033880 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.197,13 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033881 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.172,53 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033882 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.162,06 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033883 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.166,24 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033884 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.192,94 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033885 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.093,48 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033888 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.147,40 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033889 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.084,05 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033890 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.040,08 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033891 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.083,01 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033892 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.200,79 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033893 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.180,38 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033894 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.171,48 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033895 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.087,19 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033896 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.069,40 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033897 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.202,36 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033899 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 1.846,38 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033900 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.046,89 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033901 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.062,07 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033902 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.131,69 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033903 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.088,77 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033904 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.182,47 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033905 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 1.791,94 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033906 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.099,76 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033908 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.081,44 |
| 5/2013 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF 0000033909 | 02941 | BASALTO | PEDREIRA E | PAVIMENTACAO | LTDA | 2.069,92 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | Pagina | 42 |
|------------|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|----|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 11.01.00 | | | | | | | | | | | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033910 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 2.111,80 | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033911 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 1.990,35 | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033912 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 2.019,66 | |
| 05/2013 | 12/04/2013 | 01642-2013 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033913 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 1.917,58 | |
| 09/2013 | 16/08/2013 | 04530-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000038160 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 12.106,00 | |
| 09/2013 | 01/08/2013 | 04160-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000037413 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 200,00 | |
| 09/2013 | 01/08/2013 | 04161-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000037413 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 14.800,00 | |
| 0/2013 | 02/09/2013 | 04530-2013 | PREGAO | G00027-2012 | NF | 0000039062 | 09050 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 23.644,00 | |
| 04/2014 | 13/03/2014 | 02583-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000066028 | 10358 | LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | | 4.791,25 | |
| 04/2014 | 19/03/2014 | 02644-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024962 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 14.850,52 | |
| 04/2014 | 27/02/2014 | 02126-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024539 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 10.891,95 | |
| 04/2014 | 21/02/2014 | 02073-2014 | PREGAO | G00009-2013 | NF | 0000001933 | 10122 | EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME | | 27.800,00 | |
| 04/2014 | 28/02/2014 | 02138-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000005960 | 10358 | LINCETRATOR COMERCIO IMPORTACAO E EXP | | 6.644,50 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02009-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 1.939,20 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02010-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 1.357,44 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02011-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 2.520,96 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02012-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 5.817,60 | |
| 05/2014 | 24/04/2014 | 02025-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523907 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 96,96 | |
| 06/2014 | 25/04/2014 | 03027-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | 10.665,60 | |
| 06/2014 | 09/05/2014 | 03281-2014 | DISPENSA | S91691-2014 | NF | 0000000002 | 10751 | CONSTRULIDER COMERCIO DE MATERIAIS CON | | 7.900,00 | |
| 06/2014 | 22/05/2014 | 03366-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF | 0000003489 | 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | | 804,79 | |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03676-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014308 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 2.585,80 | |
| 07/2014 | 25/06/2014 | 03677-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF | 0000014296 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | 2.364,16 | |
| 08/2014 | 01/07/2014 | 00623-2014 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002175 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 57.053,00 | |
| 09/2014 | 29/08/2014 | 00623-2014 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002353 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 57.053,00 | |
| 09/2014 | 05/08/2014 | 03081-2014 | PREGAO | G00018-2013 | NF | 0000005224 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | 5.454,35 | |
| 09/2014 | 05/08/2014 | 03793-2014 | PREGAO | G00018-2013 | NF | 0000005224 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | 54.500,00 | |
| 09/2014 | 01/08/2014 | 04429-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000027436 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 4.029,12 | |
| 0/2014 | 22/09/2014 | 00039-2014 | TOM. DE PRECOS | T00004-2013 | NF | 0000000855 | 09302 | M.C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 135.886,75 | |
| 1/2014 | 03/10/2014 | 03082-2014 | PREGAO | G00018-2013 | NF | 0000005541 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | 4.986,59 | |
| 1/2014 | 23/10/2014 | 05524-2014 | DISPENSA | S92689-2014 | NF | 0000000836 | 09810 | STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN | | 5.880,00 | |
| 2/2014 | 22/12/2014 | 06107-2014 | PREGAO | G00003-2012 | NF | 0000033898 | 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | | 2.177,24 | |
| 02/2015 | 08/01/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002864 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 32.053,00 | |
| 03/2015 | 04/02/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000002964 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 14.310,71 | |
| 04/2015 | 14/03/2015 | 00099-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000008617 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 1.968,00 | |
| 04/2015 | 14/03/2015 | 00474-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF | 0000008624 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | | 8.220,00 | |
| 04/2015 | 28/03/2015 | 01044-2015 | PREGAO | G00022-2014 | NF | 0000204769 | 06190 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | | 9.552,50 | |
| 05/2015 | 06/04/2015 | 01788-2015 | DISPENSA | S90724-2015 | NF | 0000002131 | 10465 | RODOTEC PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS | | 7.800,00 | |
| 06/2015 | 04/05/2015 | 01668-2015 | TOM. DE PRECOS | T00008-2014 | NF | 0000000297 | 02836 | GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 58.114,24 | |
| 06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000003201 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 9.972,52 | |
| 06/2015 | 06/05/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000003202 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 15.394,54 | |
| 07/2015 | 02/06/2015 | 02454-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000033215 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | 382,36 | |
| 07/2015 | 10/06/2015 | 00542-2015 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000003322 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | 16.746,29 | |

Empenhos a Pagar a - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

| | | | | | | | | | | | | Pagina 43 | |
|---------|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|--|--|--|------------|--|
| | 22/01/2024 | | | | | | | | | | | | |
| | 11.01.00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/2015 | 24/07/2015 | 02974-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000034086 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 4.909,50 | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03554-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035042 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 5.748,94 | |
| 0/2015 | 25/09/2015 | 03458-2015 | PREGAO | G00002-2015 | NF | 0000007459 | 10193 | USICITY PAVIMENTACAO LTDA | | | | 63.041,32 | |
| 1/2015 | 08/10/2015 | 03792-2015 | DISPENSAS | S91766-2015 | NF | 0000000004 | 08560 | SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | | | | 7.645,00 | |
| 1/2015 | 14/10/2015 | 03809-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035527 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 10.301,42 | |
| 2/2015 | 01/11/2015 | 03926-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000035736 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 7.269,66 | |
| 11/2016 | 04/12/2015 | 04479-2015 | DISPENSAS | S91999-2015 | NF | 0000000006 | 08560 | SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | | | | 7.940,00 | |
| 12/2016 | 21/01/2016 | 00355-2016 | DISPENSAS | S90103-2016 | NF | 0000002269 | 05593 | COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE | | | | 6.023,28 | |
| 12/2016 | 05/02/2016 | 00996-2016 | DISPENSAS | S90311-2016 | NF | 0000000008 | 08560 | SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | | | | 7.984,00 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004238 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 19.879,37 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004239 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 5.310,64 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004240 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 57.053,00 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004241 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 57.053,00 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004242 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 3.486,01 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004243 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 13.949,59 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004244 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 15.106,46 | |
| 13/2016 | 29/02/2016 | 01309-2016 | CONC. PUBLICA | P00005-2012 | NF | 0000004245 | 10104 | CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA | | | | 5.453,23 | |
| 14/2016 | 02/03/2016 | 01451-2016 | DISPENSAS | S90411-2016 | NF | 0000001890 | 07243 | MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES | | | | 1.570,00 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01452-2016 | DISPENSAS | S90412-2016 | NF | 0000001038 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | | | | 405,73 | |
| 14/2016 | 03/03/2016 | 01454-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000002813 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | | 1.824,00 | |
| 14/2016 | 14/03/2016 | 01257-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF | 0000020551 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | | 2.244,70 | |
| 14/2016 | 23/03/2016 | 01598-2016 | DISPENSAS | S90585-2016 | NF | 0000002106 | 11231 | ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR | | | | 2.000,00 | |
| 14/2016 | 23/03/2016 | 01598-2016 | DISPENSAS | S90585-2016 | NF | 0000002107 | 11231 | ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR | | | | 2.000,00 | |
| 14/2016 | 28/03/2016 | 00252-2016 | PREGAO | G00039-2014 | NF | 0000020495 | 02786 | CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHAR | | | | 44.023,50 | |
| 15/2016 | 04/04/2016 | 01475-2016 | TOM. DE PRECOS | T00017-2010 | NF | 0000000181 | 07508 | TORRENORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA | | | | 120.196,62 | |
| 15/2016 | 04/04/2016 | 01755-2016 | DISPENSAS | S90611-2016 | NF | 0000000018 | 10240 | DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803 | | | | 360,00 | |
| 15/2016 | 19/04/2016 | 01802-2016 | DISPENSAS | S90684-2016 | NF | 0000000009 | 09200 | CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M | | | | 4.719,00 | |
| 15/2016 | 25/04/2016 | 01869-2016 | DISPENSAS | S90643-2016 | NF | 0000000865 | 05725 | QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME | | | | 549,00 | |
| 15/2016 | 29/04/2016 | 01893-2016 | DISPENSAS | S90721-2016 | NF | 0000000455 | 06441 | IVONE FERNANDES DO NAS. PLANTAS ORNAME | | | | 1.100,00 | |
| 16/2016 | 19/05/2016 | 02166-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000039573 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | | 6.756,90 | |
| 16/2016 | 30/05/2016 | 00294-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000087 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | | | 410.166,00 | |
| 16/2016 | 31/05/2016 | 02240-2016 | DISPENSAS | S90863-2016 | NF | 0000000128 | 03311 | VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME | | | | 5.000,00 | |
| 19/2016 | 12/08/2016 | 00294-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000090 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | | | 226.939,95 | |
| 1/2016 | 04/10/2016 | 03461-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000092 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | | | 161.255,42 | |
| 2/2016 | 20/12/2016 | 03889-2016 | DISPENSAS | S00324-2016 | NF | 0000001538 | 04724 | DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L | | | | 5.149,50 | |
| 11/2017 | 06/12/2016 | 03917-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000097 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | | | 158.840,75 | |
| 11/2017 | 06/12/2016 | 03917-2016 | PREGAO | G00013-2012 | NF | 0000000098 | 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | | | | 111.073,35 | |
| 11/2017 | 16/12/2016 | 02697-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NF | 0000000169 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | | | | 0,01 | |
| 11/2017 | 16/12/2016 | 02734-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NF | 0000000169 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | | | | 12.999,99 | |
| 11/2017 | 16/12/2016 | 02734-2016 | CONVITE | C00011-2016 | NF | 0000000170 | 06952 | IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO | | | | 13.000,00 | |
| 11/2017 | 21/12/2016 | 03886-2016 | DISPENSAS | S00326-2016 | NF | 0000000832 | 11514 | AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | | | | 222,53 | |
| 11/2017 | 21/12/2016 | 03887-2016 | DISPENSAS | S00327-2016 | NF | 0000000084 | 11501 | ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | 1.100,00 | |
| 11/2017 | 21/12/2016 | 03888-2016 | DISPENSAS | S00325-2016 | NF | 0000000832 | 11514 | AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP | | | | 3.567,47 | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 45

11.01.00

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------------|---------------------------------|--|----------|
| 05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 NF 0000033781 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.200,79 |
| 05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 NF 0000033782 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.198,18 |
| 05/2013 | 11/04/2013 | 01578-2013 | PREGAO | G00003-2012 NF 0000033783 02941 | BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA | 2.186,66 |
| 06/2014 | 22/05/2014 | 03364-2014 | PREGAO | G00027-2013 NF 0000003491 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 453,80 |
| 06/2014 | 22/05/2014 | 03365-2014 | PREGAO | G00027-2013 NF 0000003492 10355 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 1.183,35 |
| 07/2014 | 03/06/2014 | 03558-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 NF 0000026326 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 4.805,04 |
| 08/2014 | 02/07/2014 | 03960-2014 | DISPENSA | S92041-2014 NF 0000000814 09810 | STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUIN | 7.300,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 92.267,17

RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
ORGO DE APLICACAO: 1000028 ROYALTIES-PETROLEO

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|---------------------------------|--|------------|
| 06/2015 | 04/05/2015 | 00001-2015 | PREGAO | G00014-2014 NF 0000077953 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 |
| 09/2016 | 12/08/2016 | 02727-2016 | PREGAO | G00018-2016 NF 0000002788 09423 | ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA-EPP | 27.960,00 |
| 11/2016 | 04/10/2016 | 03468-2016 | PREGAO | G00013-2012 NF 0000000092 07346 | SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD | 139.000,00 |
| 01/2017 | 08/12/2016 | 03563-2016 | PREGAO | G00005-2016 NF 0000005030 11595 | LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | 3.629,70 |
| 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

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

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--------|
| 06/2021 | 09/06/2021 | 01599-2021 | DISPENSA | S00109-2021 NF 0000011570 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 961,39 |
|---------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|--------|

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 961,39

TOTAL DO ORGAO 2.661.202,81

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

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

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|---------------------------------|--|----------|
| 05/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1112202204 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 134,78 |
| 05/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1112202221 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 69,44 |
| 05/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1112202239 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 69,44 |
| 05/2023 | 08/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1112202282 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 69,44 |
| 05/2023 | 04/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1104202303 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 2.816,13 |
| 06/2023 | 29/05/2023 | 00363-2023 | DISPENSA | S00026-2023 OU 1105202370 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 136,79 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | Pagina | 47 |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|----|------------|-------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 16/2023 | 19/06/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011122380 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.606,71 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011052360 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.760,62 |
| 17/2023 | 03/07/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011122360 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.606,71 |
| 17/2023 | 30/06/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 68.935,08 |
| 18/2023 | 31/07/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 72.671,46 |
| 18/2023 | 01/08/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0011066023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 2.959,46 |
| 18/2023 | 30/08/2023 | 03739-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00023/2023 | 14859 | MINISTERIO DA INTEGRACAO | E DESENV.REGI | | 10.558,87 |
| 19/2023 | 01/08/2023 | 00525-2023 | PREGAO | G00032-2022 | NF | 0000000121 | 13802 | NUTRIM-SIM | RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL | | 45.779,00 |
| 19/2023 | 31/08/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 76.546,09 |
| 19/2023 | 21/09/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0001109233 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 4.651,93 |
| 20/2023 | 21/09/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000110823 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 3.759,59 |
| 20/2023 | 29/09/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 78.298,87 |
| 20/2023 | 21/09/2023 | 04156-2023 | PREGAO | G00007-2023 | NF | 0000008207 | 08179 | A&J EMPREENDIMENTOS | COMERCIAIS LTDA | | 29.870,50 |
| 20/2023 | 27/09/2023 | 04158-2023 | PREGAO | G00007-2023 | NF | 0000000232 | 14733 | TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS | | | 30.442,96 |
| 21/2023 | 31/10/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 76.410,52 |
| 22/2023 | 06/11/2023 | 04585-2023 | PREGAO | G00026-2018 | NF | 0000000074 | 09428 | SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI | | | 760.309,78 |
| 22/2023 | 06/11/2023 | 04793-2023 | PREGAO | G00026-2018 | NF | 0000000074 | 09428 | SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI | | | 51.123,28 |
| 22/2023 | 16/11/2023 | 04987-2023 | PREGAO | G00026-2018 | NF | 0000000075 | 09428 | SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI | | | 119.306,03 |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 75.293,61 |
| 22/2023 | 21/12/2023 | 00361-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000001212 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 179,99 |
| 22/2023 | 20/12/2023 | 01422-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 439,00 |
| 22/2023 | 20/12/2023 | 01472-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 13 12/2023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | | | 1.360,50 |
| 22/2023 | 22/12/2023 | 05613-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | 64.272,78 |
| 22/2023 | 30/11/2023 | 03534-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,63 |
| 22/2023 | 06/12/2023 | 05008-2023 | INEXIGIBILIDADE | I00030-2023 | OU | 0000231205 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | | 1.006,09 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 1.623.314,98 |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 1.819.168,17 |

| 12.01.00 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------------|-------------|----|------------|-------|-------------------------------|-------------------|--|----------|--|--|
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | | | |
| 14/2014 | 19/03/2014 | 01826-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024960 | 07006 | GILBERTO MIOTTI | ARRIBAMAR | | 940,24 | | |
| 14/2014 | 27/02/2014 | 01535-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000024540 | 07006 | GILBERTO MIOTTI | ARRIBAMAR | | 3.499,96 | | |
| 16/2014 | 24/04/2014 | 03026-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000523916 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | 2.908,80 | | |
| 16/2014 | 08/05/2014 | 03270-2014 | PREGAO | G00001-2012 | NF | 0000528115 | 07235 | AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | | 4.848,00 | | |
| 17/2014 | 03/06/2014 | 03357-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF | 0000026328 | 07006 | GILBERTO MIOTTI | ARRIBAMAR | | 2.654,70 | | |
| 17/2014 | 16/06/2014 | 03652-2014 | DISPENSA | S91886-2014 | NF | 0000000056 | 07185 | ROSELI CANEVARI | AMADEU PAULI - ME | | 747,88 | | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

| Data de Emissão | | Data de Vencimento | | Valor | | Descrição | | Valor | | Página | | |
|------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------|--|-------|--|-----------|--|--|
| 22/01/2024 | | 12.01.00 | | | | | | | | Pagina 48 | | |
| 17/2014 | 25/06/2014 | 03674-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF 0000014297 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | | 812,68 | | |
| 17/2014 | 25/06/2014 | 03675-2014 | CONVITE | C00006-2014 | NF 0000014309 | 10651 | SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA | | | 812,68 | | |
| 18/2014 | 02/07/2014 | 03893-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000002094 | 10359 | NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | 330,73 | | |
| 19/2014 | 01/08/2014 | 04426-2014 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000027435 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 2.795,64 | | |
| 0/2014 | 05/09/2014 | 04837-2014 | PREGAO | G00027-2013 | NF 0000007202 | 10270 | PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA | | | 1.703,67 | | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03491-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.629,60 | | |
| 0/2015 | 17/09/2015 | 03492-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035043 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 642,92 | | |
| 1/2015 | 29/10/2015 | 03931-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 319,20 | | |
| 1/2015 | 29/10/2015 | 03932-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 392,30 | | |
| 1/2015 | 29/10/2015 | 03933-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 672,00 | | |
| 1/2015 | 29/10/2015 | 03934-2015 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000035735 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.199,76 | | |
| 2/2016 | 15/01/2016 | 00707-2016 | DISPENSAA | S90258-2016 | NF 0000020259 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 60,48 | | |
| 2/2016 | 21/01/2016 | 00716-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020293 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 728,84 | | |
| 2/2016 | 21/01/2016 | 00717-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020292 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 1.761,20 | | |
| 2/2016 | 15/01/2016 | 00724-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020261 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 933,44 | | |
| 2/2016 | 15/01/2016 | 00725-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020259 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 278,78 | | |
| 2/2016 | 05/02/2016 | 00884-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000002732 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 2.897,75 | | |
| 2/2016 | 05/02/2016 | 00884-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000002737 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 1.409,25 | | |
| 3/2016 | 19/02/2016 | 00650-2016 | DISPENSAA | S90191-2016 | NF 0000001401 | 04724 | DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L | | | 1.383,20 | | |
| 3/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037922 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 3.654,60 | | |
| 3/2016 | 12/02/2016 | 00847-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000037923 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.812,70 | | |
| 4/2016 | 22/03/2016 | 01587-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020604 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 662,22 | | |
| 5/2016 | 06/04/2016 | 01663-2016 | DISPENSAA | S90606-2016 | NF 0000001065 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | | | 4.352,78 | | |
| 5/2016 | 08/04/2016 | 01713-2016 | DISPENSAA | S90666-2016 | NF 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 62,40 | | |
| 5/2016 | 08/04/2016 | 01714-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020717 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 709,39 | | |
| 6/2016 | 02/05/2016 | 02079-2016 | DISPENSAA | S90780-2016 | NF 0000001066 | 09430 | TINTAS EMBU GUACU LTDA | | | 1.248,00 | | |
| 6/2016 | 09/05/2016 | 02091-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020905 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | | | 781,23 | | |
| 6/2016 | 19/05/2016 | 02256-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000039576 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 1.344,71 | | |
| 6/2016 | 19/05/2016 | 02256-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000039577 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | | | 2.168,32 | | |
| 6/2016 | 20/05/2016 | 00650-2016 | DISPENSAA | S90191-2016 | NF 0000001453 | 04724 | DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L | | | 4.889,50 | | |
| 9/2016 | 11/08/2016 | 02895-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000003215 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 225,00 | | |
| 9/2016 | 11/08/2016 | 02938-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000003207 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 2.704,50 | | |
| 9/2016 | 11/08/2016 | 02949-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000003215 | 11408 | S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D | | | 168,00 | | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 61.147,05 | | |
| FONTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 4100000 | TRANSITO - SINALIZACAO | | | | | | | | | |
| 3/2020 | 31/03/2020 | 01478-2020 | DISPENSAA | S00409-2020 | OU 0000652020 | 12872 | SIMONI DE BARTOLO DAS DORES | | | 197,17 | | |
| 3/2021 | 23/02/2021 | 00804-2021 | OUTROS | Oconta-2021 | OU 00030-2021 | 13481 | CRISTIANE MEZZALIRA | | | 200,14 | | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 397,31 | | |
| FONTE DE RECURSO : | | 91 | TESOURO | | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 4100000 | TRANSITO - SINALIZACAO | | | | | | | | | |
| 07/12/2016 | 11/11/2016 | 03167-2016 | DISPENSAA | S00071-2016 | NF 0000000016 | 11640 | CLINICA VIP | | | 300,00 | | |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign b1e721ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificac>

| | | | | | | | | Pagina 49 | |
|------------------|-----------------------------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|------------------------------------|------------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | |
| 12.01.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 300,00 |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 61.844,36 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 12.02.00 | DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | | | | | |
| 03/2019 | 15/03/2019 | 01337-2019 | OUTROS | Oconta-2019 | OU 0000032019 | 12531 | FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA | | 1.913,99 |
| 03/2019 | 15/03/2019 | 01338-2019 | OUTROS | Oconta-2019 | OU 0000032019 | 12531 | FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA | | 6.648,95 |
| 01/2020 | 01/10/2020 | 02908-2020 | PREGAO | G00022-2019 | NF 0000000049 | 12644 | TULHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EP | | 270,00 |
| 09/2021 | 08/09/2021 | 00252-2021 | DISPENSA | S00021-2021 | OU 1202202110 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 20,51 |
| 09/2022 | 12/09/2022 | 03468-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU 00009/2022 | 14355 | MAURICIO GRAVE DELAVIA | | 1.040,88 |
| 09/2022 | 12/09/2022 | 03481-2022 | OUTROS | Oconta-2022 | OU 00009/2022 | 14355 | MAURICIO GRAVE DELAVIA | | 10.553,37 |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 20.447,70 |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 20.447,70 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 12.04.00 | FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG | | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | | | | | |
| 06/2023 | 19/06/2023 | 00358-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU 0000005423 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | | 891,12 |
| 02/2023 | 30/11/2023 | 03546-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,62 |
| 02/2023 | 06/12/2023 | 00328-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU 0000012335 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | | 1.320,04 |
| | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | 5.631,78 |
| | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | 5.631,78 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 12.06.00 | DEPTO DA SEGURANCA | | | | | | | | |
| RECURSO : | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | 1100000 | GERAL | | | | | | | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 127.210,47 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 50

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------|--|------------|
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00007/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 124.351,14 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00008/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 145.479,30 |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00009/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 131.379,68 |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00010/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 129.115,37 |
| 12/2023 | 16/11/2023 | 02429-2023 | | E00004-2023 NF 0001272787 | 13086 TAURUS ARMAS S.A. | 4.070,59 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00011/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 134.228,69 |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 01423-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00013/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 165,23 |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 01508-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 13 12/2023 | 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 3.750,00 |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05622-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 00013/2023 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 119.647,00 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03545-2023 | PREGAO | G00014-2021 NF 0000031476 | 00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,62 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | 922.818,09 |

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 77.370,08

TOTAL DO ORGAO 1.000.188,17

13.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|---------------------------|--|--------|
| 06/2016 | 13/05/2016 | 02083-2016 | PREGAO | G00036-2015 NF 0000020942 | 03265 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 69,84 |
| 12/2022 | 11/11/2022 | 04213-2022 | OUTROS | Oconta-2022 OU 00183/2022 | 14434 DENILSON JOSE ADOLFO | 450,00 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 519,84

TOTAL DO ORGAO 519,84

13.02.00 DEPTO APOIO ADM

RECURSO : 01 TESOUREIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|---------------------------|------------------------|----------|
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 OU 0000000006 | 14263 DIV PESSOAL INSS | 3.376,78 |
|---------|------------|------------|--------|---------------------------|------------------------|----------|

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 51

13.02.00 DEPTO APOIO ADM

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-------|--|----------|
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 0,01 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 3.376,78 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01424-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 1.913,96 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 1.462,82 |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 4.328,72 |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 4.328,72 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 4.328,72 |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 01471-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 13 12/2023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 2.000,00 |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 01941-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00013/2023 | 12927 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU | 1.800,00 |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 04030-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 551,02 |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05611-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 3.371,20 |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03535-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,62 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 34.259,35

TOTAL DO ORGAO 34.259,35

14.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------|--|-----------|
| 08/2011 | 25/07/2011 | 04942-2011 | PREGAO | G00013-2009 | NF 0000024145 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.572,50 |
| 05/2014 | 10/04/2014 | 02688-2014 | DISPENSA | S91268-2014 | NF 0000000001 | 10642 | ANDERSON KREIDER SILVA | 360,00 |
| 04/2015 | 14/03/2015 | 00475-2015 | PREGAO | G00031-2014 | NF 0000008623 | 10985 | RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI | 1.360,00 |
| 05/2015 | 10/04/2015 | 01617-2015 | PREGAO | G00014-2014 | NF 0000080917 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 |
| 06/2015 | 07/05/2015 | 01616-2015 | PREGAO | G00014-2014 | NF 0000082071 | 07516 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 14.350,00 |
| 11/2015 | 23/10/2015 | 03004-2015 | DISPENSA | S91436-2015 | NF 0000000003 | 11273 | CLAUDINEI BUENO ARAGONE | 1.300,00 |
| 03/2016 | 22/02/2016 | 01218-2016 | DISPENSA | S90374-2016 | NF 0000000047 | 10114 | STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAI | 3.900,00 |
| 03/2016 | 25/02/2016 | 00843-2016 | DISPENSA | S90323-2016 | NF 0000000210 | 11422 | EQSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 4.200,00 |
| 06/2016 | 13/05/2016 | 02082-2016 | PREGAO | G00036-2015 | NF 0000020942 | 03265 | PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 44,00 |
| 06/2016 | 19/05/2016 | 02137-2016 | CONC. PUBLICA | P00001-2012 | NF 0000039578 | 07006 | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 1.910,08 |
| 07/2021 | 30/06/2021 | 00152-2021 | OUTROS | Oconta-2021 | OU 00006/2021 | 00007 | DIV DE PESSOAL INSS | 1.272,59 |

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 45.619,17

TOTAL DO ORGAO 45.619,17

14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

RECURSO : 01 TESOUREIRO
DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|------|
| 10/03/2023 | 02/03/2023 | 00331-2023 | DISPENSA | S00025-2023 | OU 0014121203 | 00061 | CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES | 0,03 |
|------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------|--|------|

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | Pagina | 52 | | | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------|------------|------------|----------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/2023 | 25/05/2023 | 00362-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1405202343 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04134 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 264,76 |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01425-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 5.957,80 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01425-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 628,76 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 3.533,74 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 6.790,46 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 4.660,12 |
| 0/2023 | 18/09/2023 | 00362-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000141123 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | 04134 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 83,23 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 4.660,12 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 4.038,18 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 03480-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL | INSS | | | | | 3.703,91 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03544-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA | EM ADMINISTRACAO | MUN | | | | 3.420,62 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 37.741,73 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 37.741,73 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|------------------|----------|------------------------------------|--|--|----------|----------|
| 15.02.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | | | | |
| 08/2020 | 07/08/2020 | 02585-2020 | OUTROS | Oconta-2020 | OU | 00423-2020 | 13109 | TRIBUNAL FEDERAL | 3 REGIAO | 1 VARA CIVIL | | | | 1.045,67 |
| | | | | | | | | | | TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | 1.045,67 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL DO ORGAO | | | 1.045,67 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|-------------------|---------------|--------------|--|--|--|----------|
| 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| TE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | | | | |
| GO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | | | | |
| 06/2023 | 25/05/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0015032023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 6.734,13 |
| 06/2023 | 25/05/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0015042023 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 6.613,10 |
| 06/2023 | 01/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 1502202393 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 309,94 |
| 06/2023 | 19/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000150218 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 120,88 |
| 06/2023 | 19/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000150418 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 109,73 |
| 06/2023 | 21/06/2023 | 00355-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000150565 | 02212 | ELETROPAULO | METROPOLITANA | ELETRICIDADE | | | | 5.156,62 |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00341-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 1502202358 | 00071 | TELEFONICA BRASIL | S.A | | | | | 65,36 |

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign b1ef21ae-fc6f-4258-aa99-929725da1939 - Para confirmar a assinatura acesse https://secure.d4sign.com.br/Verificacao

| | | | | | | | | | | Pagina 53 | |
|--|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|--|------------|-----------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 07/2023 | 28/06/2023 | 00349-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0015052380 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | | 2,00 |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 36.249,21 |
| 08/2023 | 16/08/2023 | 00349-2023 | DISPENSA | S00027-2023 | OU | 0000111123 | 00071 | TELEFONICA BRASIL S.A | | | 62,91 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 46.663,06 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 43.456,55 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01426-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 2.790,11 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04442-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 30.260,43 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04442-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 32.507,03 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 00512-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 12404 | DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA-ME | | | 4.079,29 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 00513-2023 | DISPENSA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | | 1.000,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04442-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 36.796,09 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 04442-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 29.461,81 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03536-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 6.841,24 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 289.279,49 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 289.279,49 | |

17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

TE DE RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|--|--|-----------|----------|
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 4.391,91 |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 7.299,11 |
| 09/2023 | 24/08/2023 | 03701-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 09869 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO | | | 525,71 |
| 09/2023 | 24/08/2023 | 03702-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 09869 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO | | | 228,15 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 5.284,09 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 4.021,87 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 3.168,93 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 3.168,93 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 01427-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 3.160,53 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03537-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | | 3.420,62 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 34.669,85 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 34.669,85 | |

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

TE DE RECURSO : 01 TESOURO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|------------------|--|--|-----------|
| 20/07/2023 | 30/06/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | | 10.720,83 |
|------------|------------|------------|--------|-------------|----|------------|-------|------------------|--|--|-----------|

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

22/01/2024 Pagina 54

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------|----|------------|-------|--|------------|
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 11.364,93 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 10.823,11 |
| 0/2023 | 03/10/2023 | 00367-2023 | DISPENZA | S00026-2023 | OU | 0000052353 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 76,46 |
| 0/2023 | 03/10/2023 | 00367-2023 | DISPENZA | S00026-2023 | OU | 0005052353 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 85,29 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 10.876,78 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 03742-2023 | TOM. DE PRECOS | T00022-2023 | NF | 0000031103 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 32.900,00 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 11.033,55 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 03742-2023 | TOM. DE PRECOS | T00022-2023 | NF | 0000031261 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 32.900,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 10.892,78 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 01428-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 10.585,25 |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 01284-2023 | DISPENZA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 690,00 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03538-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 3.420,62 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 03742-2023 | TOM. DE PRECOS | T00022-2023 | NF | 0000031411 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | 32.900,00 |
| 2/2023 | 22/12/2023 | 04670-2023 | DISPENZA | S00029-2023 | OU | 0000112023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | 310,00 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 179.579,60 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 179.579,60 |

19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-----------|
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 09/2023 | 11/09/2023 | 04191-2023 | DISPENZA | S00169-2023 | OU | 0000004043 | 11775 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI | 30,00 |
| 0/2023 | 29/09/2023 | 04443-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 3.219,91 |
| 1/2023 | 31/10/2023 | 04443-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 3.219,91 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 04443-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 3.219,91 |
| 2/2023 | 20/12/2023 | 04443-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 2.234,38 |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | 11.924,11 |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | 11.924,11 |

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|---------|-------------|----|------------|-------|------------------|--------|
| RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 0000000006 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | 648,22 |

Empenhos a Pagar - processados - por Orgaos e Fontes de Recurso
Orgao 01.00.00 a 21.03.00 Vencimento 01/01/1995 a 31/12/2023
VALORES TODOS

| | | | | | | | | | | Pagina | 55 |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|----|------------|-------|--|-------|---------------|------------|
| 22/01/2024 | | | | | | | | | | | |
| 20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 648,22 | |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 648,22 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 648,22 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 648,23 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 648,22 | |
| 12/2023 | 15/12/2023 | 05181-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000122023 | 14339 | EDGAR GARCIA DE MORAES | | 1.035,27 | |
| 12/2023 | 01/12/2023 | 05181-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0030112023 | 14339 | EDGAR GARCIA DE MORAES | | 1.035,28 | |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 03001-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 110,67 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05612-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 267,46 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 6.338,01 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 6.338,01 | |
| 21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO : | | 01 | TESOURO | | | | | | | | |
| CODIGO DE APLICACAO: | | 1100000 | GERAL | | | | | | | | |
| 07/2023 | 30/06/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00006/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 20.110,67 | |
| 08/2023 | 31/07/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00007/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 19.245,18 | |
| 08/2023 | 01/08/2023 | 01606-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0000180523 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 04135 | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
| 08/2023 | 01/08/2023 | 01606-2023 | DISPENSA | S00026-2023 | OU | 0018029223 | 02212 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE | 04135 | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
| 09/2023 | 31/08/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00008/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 17.835,66 | |
| 10/2023 | 29/09/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00009/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 17.675,57 | |
| 11/2023 | 31/10/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00010/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 18.988,24 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00011/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 18.556,16 | |
| 12/2023 | 20/12/2023 | 01429-2023 | OUTROS | Oconta-2023 | OU | 00013/2023 | 14263 | DIV PESSOAL INSS | | 16.412,95 | |
| 12/2023 | 30/11/2023 | 03539-2023 | PREGAO | G00014-2021 | NF | 0000031476 | 00062 | CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN | | 3.420,62 | |
| 12/2023 | 22/12/2023 | 05178-2023 | DISPENSA | S00211-2023 | OU | 0000122023 | 06615 | JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA | | 2.000,00 | |
| TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO | | | | | | | | | | 134.397,86 | |
| TOTAL DO ORGAO | | | | | | | | | | 134.397,86 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 25.327.058,94 | |

balancete dez 2023 pdf

Código do documento b1ef21ae-fc6f-4258-aaa9-929725da1939



Assinaturas



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

JOSE ANTONIO PEREIRA

Eventos do documento

22 Jan 2024, 16:31:20

Documento b1ef21ae-fc6f-4258-aaa9-929725da1939 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-01-22T16:31:20-03:00

22 Jan 2024, 16:31:38

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2024-01-22T16:31:38-03:00

22 Jan 2024, 16:31:53

JOSE ANTONIO PEREIRA **Assinou** (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6) - Email: joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br - IP: 201.139.220.170 (201.139.220.170 porta: 5950) - [Geolocalização: -23.8273392 -46.814717](#) - Documento de identificação informado: 089.604.068-21 - DATE_ATOM: 2024-01-22T16:31:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9d8b6c75f20b3492f04b0c1041bf58a5f9485390670bfb2cb7d7bce3653a16a5

(SHA512):74590413fbc2e3e2d5c65b88c7a0e6ac6a738360631f2ffae1aa92b9dfdac240809bde5ce8efcb5770096da477235b5dd6f6074c01d6b190afc6c809958193a7

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



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

Embu Guaçu 20 de dezembro de 2023

OF.N.3620/2023-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 julho de 2023, do nº 223 ao 263, 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 00223 DE 01 DE NOVEMBRO 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\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 20.000,00

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 I.*

ANULA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 20.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 01 (um) dia do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dia do mês de novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00224 DE 06 DE NOVEMBRO 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\$ 155.300,00 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 10.05.3.3.90.08.243.0013.2017..... | R\$ 10.000,00 |
| 10.05.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 30.000,00 |
| 10.05.3.3.90.08.242.0013.2027..... | R\$ 3.300,00 |
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 36.000,00 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 40.000,00 |
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 36.000,00 |

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 06 (seis) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 06 (seis) dias do mês de novembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00225 DE 06 DE NOVEMBRO 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\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 40.000,00

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 I.*

ANULA

07.03.4.4.90.27.812.0005.2080.....R\$ 40.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00226 DE 08 DE NOVEMBRO 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\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 50.000,00

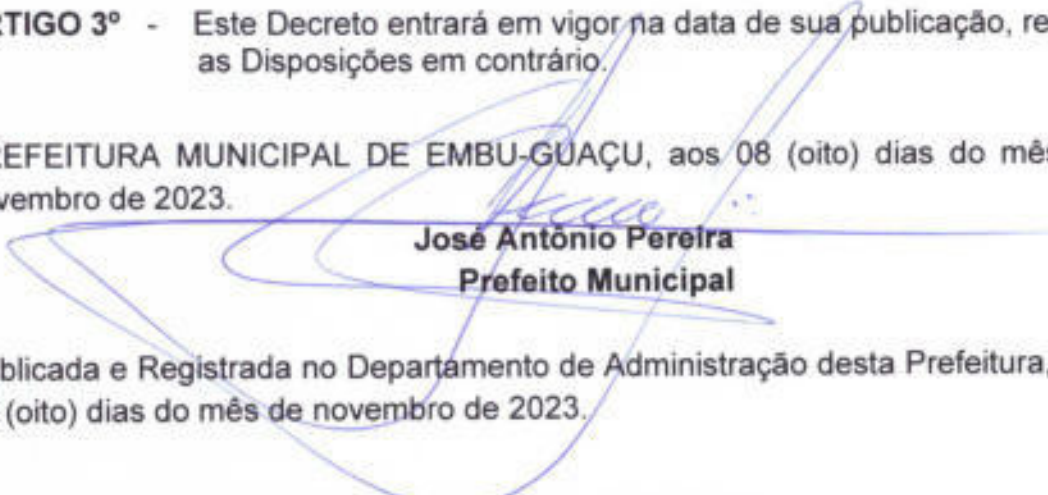
ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4.320/64. *Artigo 6º inciso I.*

ANULA

11.03.3.3.90.17.512.0007.2071.....R\$ 9.900,00
11.03.4.4.90.15.451.0007.2069.....R\$ 9.900,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2067.....R\$ 6.400,00
11.03.3.3.90.26.782.0007.2070.....R\$ 9.900,00
11.04.3.3.90.15.451.0007.2057.....R\$ 4.900,00
11.05.3.3.90.15.451.0007.2057.....R\$ 9.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00227 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 29.061,59 (Vinte e nove mil, sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 10.05.3.3.90.08.243.0013.2017..... | R\$ 2.188,79 |
| 10.05.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 1.204,71 |
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 22.754,39 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 2.120,96 |
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 792,74 |

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 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00228 DE 08 DE NOVEMBRO 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\$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 38.000,00

10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....R\$ 88.000,00

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 I.*

ANULA

10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 126.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00229 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 18.699,99 (Dezoito mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.03.4.4.90.08.243.0013.2019.....R\$ 18.699,99

ARTIGO 2º - O recurso necessário à 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 agência 4584-5 C/C 23.963-1 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 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00230 DE 09 DE NOVEMBRO 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 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 0230/ 2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
|--|------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ORGÃO: 21.00- SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUAÇU | | | | | | |
| UNIDADE: 21.03- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0022 - SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | RS 110.000,00 | | | |
| (Nº) | | | (Nome do Programa) | | | |
| <u>15</u> 3 <u>15,452</u> 4 <u>15,452</u> 5 <u>15,452</u> 6 | 0022 7 <u>0022-2268</u> 8 | <u>ATIVIDADE</u> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL | — 9 | — 10 <u>33</u> | 90 11 | RS 110.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 110.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 110 .000,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0022- SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | RS 110.000,00 | | | |
| (Nº) | | | (Nome do Programa) | | | |
| <u>15</u> 3 <u>15,452</u> 4 <u>15,452</u> 5 <u>15,452</u> 6 | 0022 7 <u>0022-2268</u> 8 | <u>ATIVIDADES</u> URBANISMO SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAL | — 18 | <u>31</u> 10 | <u>90</u> 11 | RS 110.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 110.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS110.000,00 |





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

DECRETO Nº 00231 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 1.540.000,00 (Um milhão, quinhentos e quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 04.02.3.1.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 320.000,00 |
| 07.04.3.1.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 100.000,00 |
| 11.03.3.1.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 900.000,00 |
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 220.000,00 |

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 08.02.3.1.90.04.122.0088.2036..... | R\$ 350.000,00 |
| 13.02.3.1.90.20.605.0006.2015..... | R\$ 100.000,00 |
| 21.03.3.1.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 400.000,00 |
| 14.03.3.1.90.18.541.0014.2068..... | R\$ 160.000,00 |
| 03.02.3.1.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 440.000,00 |
| 20.02.3.1.90.04.122.0021.2057..... | R\$ 90.000,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00232 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 165.000,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2064.....R\$ 120.000,00

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 I.*

ANULA

08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 7.000,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 100.000,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....R\$ 60.000,00
21.02.3.3.90.04.122.0022.2047.....R\$ 20.000,00
04.03.3.3.90.03.122.0011.2035.....R\$ 48.000,00
03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....R\$ 50.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00233 DE 09 DE NOVEMBRO 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 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00234 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....R\$ 130.000,00
09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 38.000,00


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 I.*

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 168.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00235 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 130.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

09.06.3.3.90.10.305.0003.2011.....R\$ 130.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00236 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 1.020.000,00 (um milhão, vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 1.020.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 1.020.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00237 DE 09 DE NOVEMBRO 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\$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 57.000,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 92.000,00 |
| 12.06.3.3.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 25.000,00 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 171.000,00 |

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 20.000,00 |
| 08.02.3.1.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 20.100,00 |
| 13.02.3.3.90.20.605.0006.2015..... | R\$ 20.000,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 09 (nove) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00238 DE 21 DE NOVEMBRO 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\$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 560.000,00

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 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00239 DE 21 DE NOVEMBRO 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\$ 29.700,00 (vinte e nove mil , setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 29.700,00

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 I.*

ANULA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2061.....R\$ 29.700,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00240 DE 21 DE NOVEMBRO 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\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 30.000,00
05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 10.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 40.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2023

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00241 DE 23 DE NOVEMBRO 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\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 10.000,00

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 61.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

21.03.3.3.90.15.451.0022.2037.....R\$ 49.500,00

03.02.3.1.90.04.123.0009.2042.....R\$ 15.000,00

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 6.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00242 DE 23 DE NOVEMBRO 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\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 53.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 53.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00243 DE 23 DE NOVEMBRO 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\$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 37.500,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 22.500,00
03.02.3.3.90.04.122.0009.2047.....R\$ 15.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 23 (vinte e três) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00244 DE 27 DE NOVEMBRO 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\$ 11.000,00 (onze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 11.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 11.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2023.



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

DECRETO Nº 00245 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

01.01.3.1.90.01.031.0015.2040.....R\$ 350.000,00
01.02.3.1.90.01.122.0015.2041.....R\$ 105.000,00
01.01.3.3.90.01.031.0015.2040.....R\$ 1.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

01.01.4.4.90.01.031.0015.2040.....R\$ 265.000,00
01.01.3.3.90.01.031.0015.2040.....R\$ 191.000,00

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

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


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00246 DE 30 DE NOVEMBRO 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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

ANEXO I
Decreto 246/2023

| ANEXO | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO: | | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
| ORGÃO: 12.00- SECRET. MUN.DE SEG. TRANSITO. E TRANSPORTE | | | | | | |
| UNIDADE: 12.06- DEPTO SEGURANÇA | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 01- | | SEG. TRANS. E TRANSP.COMPR. C/NOSSA GENTE | | | | RS 2.500,00 |
| (Nº) | | (Nome do Programa) | | | | |
| 06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u> | 0001 7 <u>0001-2014</u> | ATIVIDADES SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL | | <u>44</u> 10 | <u>90</u> 11 | RS 2.500,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 2.500,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 2.500,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0001- | | MOBILIDADE SEG. C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA | | | | RS 2.500,00 |
| (Nº) | | (Nome do Programa) | | | | |
| 06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u> | 0001 7 <u>0001-2014</u> | ATIVIDADES SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL | | <u>33</u> 18 | <u>90</u> 20 | RS 2.500,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 2.500,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 2.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00247 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 73.147,00 (Setenta e três mil, cento e quarenta e sete reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 73.147,00

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 I.*

ANULA

05.03.3.3.90.12.365.0012.2052.....R\$ 6.650,00
05.03.4.4.90.12.365.0012.1007.....R\$ 66.497,00

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 novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00248 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 234.000,00

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 71.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 241.000,00

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

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


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

DECRETO Nº 00249 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 71.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

21.02.3.3.90.04.122.0022.2057.....R\$ 39.000,00

20.02.3.3.90.04.122.0021.2057.....R\$ 32.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

DECRETO Nº 00250 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 194.400,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

10.04.3.3.50.08.244.0013.2016.....R\$ 48.500,00
10.03.3.3.90.08.241.0013.2026.....R\$ 6.000,00
10.03.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 3.600,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2030.....R\$ 1.900,00
10.03.3.3.90.08.244.0013.2031.....R\$ 10.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00251 DE 30 DE NOVEMBRO 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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

ANEXO I
Decreto 251 /2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
|---|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO: 10.00 – FUNDO SECR. MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL | | | | | | |
| UNIDADE: 10.06 –DEPTO GESTÃO DO 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\$ 26.976,61 | | | | | | |
| (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> | ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL.COMPRMIS SO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES | — <u>9</u> | <u>33</u> | 11 90 | R\$ 26.976,61 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | R\$ 26.976,61 |
| PAR A | | | | | | |
| 0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE R\$ 26.976,61 | | | | | | |
| (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> | ATIVIDADE ASSISTENCIAL SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA DESENV.SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES E DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADE E AQUISICÕES | — <u>9</u> | <u>31 10</u> | <u>90 11</u> | R\$ 26.976,61 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | R\$ 26.976,61 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | R\$ 26.976,61 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00252 DE 30 DE NOVEMBRO 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.

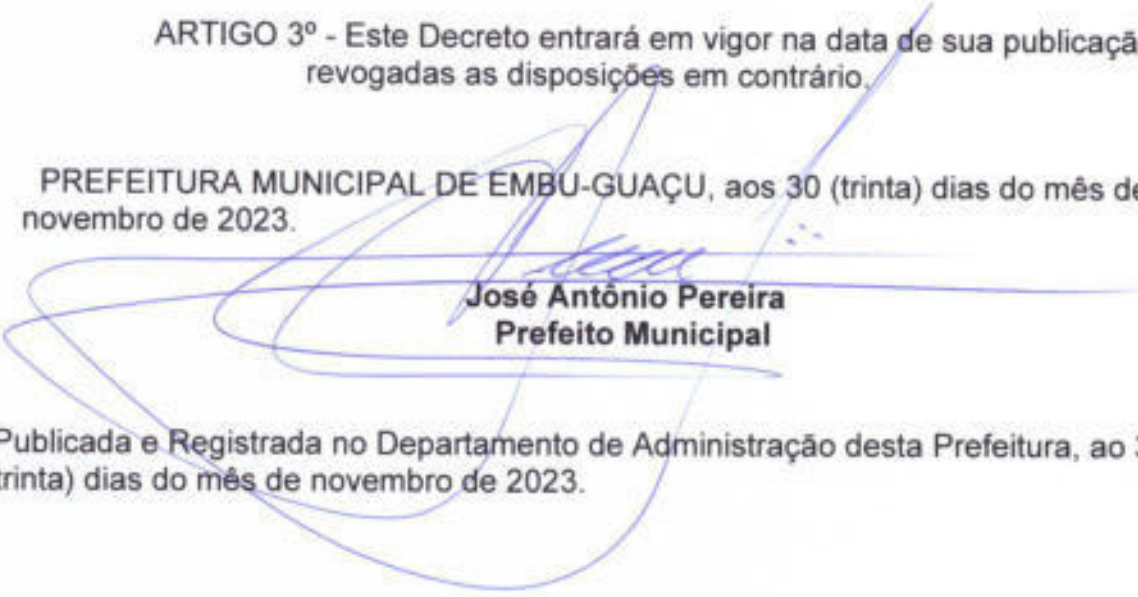
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, 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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

ANEXO I
Decreto 252/2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ORGÃO: 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 | | (Nº) | | | RS 2.500,00 | |
| | | (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 AQUISIÇÕES | — 9 | <u>44</u> | <u>9011</u> | RS 2.500,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 2.500,00 |
| PAR A | | | | | | |
| 0013 – ASSIST. DESENV. SOCIAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | (Nº) | | | RS 2.500,00 | |
| | | (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 AQUISIÇÕES | — 9 | 33 10 | <u>90 11</u> | RS 2.500,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 2.500,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 2.500,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00253 DE 30 DE NOVEMBRO 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.

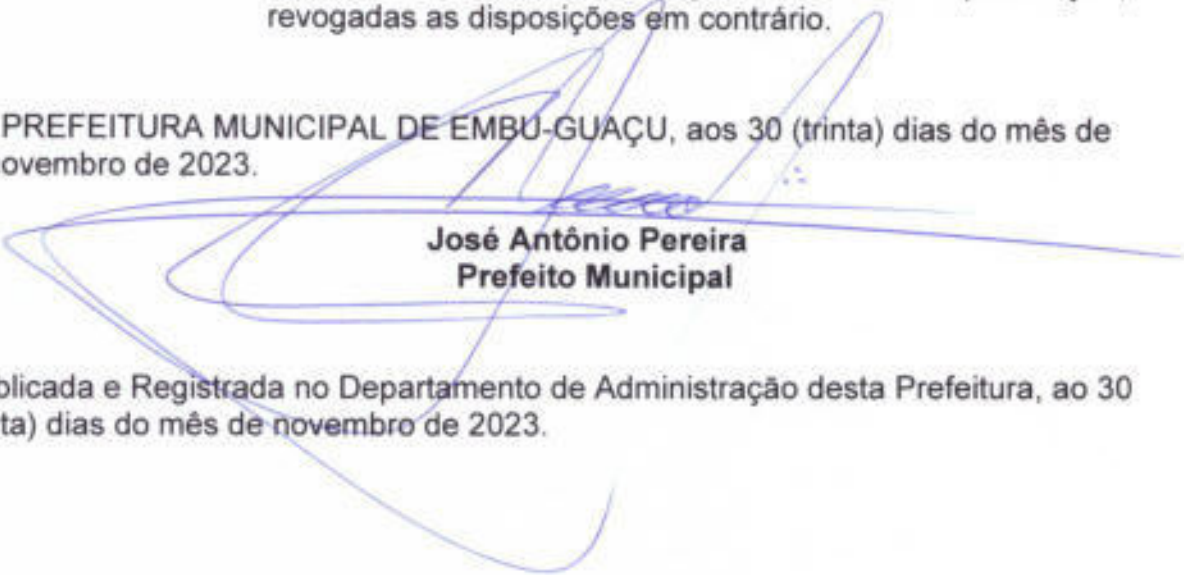
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, 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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

ANEXO I
Decreto 253/2023

| ANEXO | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO | | | |
|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO: | | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
| ORGÃO: 12.00- SECRET. MUN.DE SEG. TRANSITO. E TRANSPORTE | | | | | | |
| UNIDADE: 12.06- DEPTO SEGURANÇA | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 01- | SEG. TRANS. E TRANSP.COMPR. C/NOSSA GENTE | RS 700,00 | | | | |
| (Nº) | (Nome do Programa) | | | | | |
| 06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u> | 0001 7 <u>0001-2014</u> | <u>ATIVIDADES</u> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL | | <u>44</u> 10 | <u>90</u> 11 | RS 700,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 700,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 700,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0001- | MOBILIDADE SEG. C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA | RS 700,00 | | | | |
| (Nº) | (Nome do Programa) | | | | | |
| 06 3 <u>06, 181 4</u> <u>06, 181 5</u> <u>06, 181 6</u> | 0001 7 <u>0001-2014</u> | <u>ATIVIDADES</u> SEGURANÇA PUBLICA POLICIAMENTO MOBILIDADE SEG.C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA MANUTENÇÃO SEGURANÇA MUNICIPAL | | <u>33</u> 18 | <u>90</u> 20 | RS 700,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 700,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 700,00 |



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

DECRETO Nº 00254 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 38.600,00 (trinta e oito mil, seiscentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 38.600,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

10.06.4.4.90.04.244.0013.1018.....R\$ 4.900,00
10.06.4.4.90.04.244.0013.1017.....R\$ 4.900,00
10.06.4.4.90.04.244.0013.2090.....R\$ 1.900,00
10.06.3.3.90.08.243.0013.2050.....R\$ 21.300,00
10.06.3.3.90.08.242.0013.2028.....R\$ 2.900,00

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 novembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00255 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 272.968,49 (Duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 81.890,55 |
| 05.02.3.3.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 61.417,91 |
| 05.03.3.3.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 61.417,91 |
| 05.03.4.4.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 68.242,12 |

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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00256 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....R\$ 200.000,00

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 I.*

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.003.2003.....R\$ 200.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00257 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 334.000,00 |
| 12.06.3.3.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 55.000,00 |
| 09.02.3.1.90.10.122.0003.2007..... | R\$ 481.000,00 |
| 19.02.3.1.90.04.122.0020.2057..... | R\$ 30.000,00 |

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 10.000,00 |
| 04.02.4.4.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 20.000,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 20.000,00 |
| 08.02.3.3.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 30.000,00 |
| 08.02.3.1.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 110.000,00 |
| 15.03.3.1.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 80.000,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2047..... | R\$ 50.000,00 |
| 15.03.9.9.99.99.999.9999.9999..... | R\$ 20.000,00 |
| 17.02.3.1.90.04.122.0018.2057..... | R\$ 30.000,00 |
| 02.03.3.1.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 7.800,00 |
| 02.03.3.3.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 5.500,00 |
| 02.03.4.4.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 10.000,00 |
| 06.02.3.1.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 35.000,00 |
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 10.000,00 |
| 08.02.3.3.90.04.122.0008.2047..... | R\$ 10.000,00 |
| 09.09.3.3.90.10.302.0003.2003..... | R\$ 230.000,00 |
| 06.02.3.3.90.04.122.0004.2047..... | R\$ 10.000,00 |
| 06.03.3.1.90.23.695.0004.2038..... | R\$ 54.700,00 |
| 06.03.3.3.90.23.695.0004.2038..... | R\$ 7.500,00 |
| 14.03.3.1.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 93.500,00 |
| 03.02.4.4.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 14.000,00 |



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

CONTINUAÇÃO O DECRETO 257/2023

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 03.02.3.3.90.04.122.0009.2047..... | R\$ 20.000,00 |
| 02.01.3.3.90.04.122.0002.2000..... | R\$ 10.000,00 |
| 14.03.3.1.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 12.000,00 |

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

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

Jose Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00258 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 613.000,00 (seiscentos e treze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 613.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 16.000,00 |
| 07.04.3.3.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 27.000,00 |
| 08.02.3.1.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 20.000,00 |
| 13.02.3.1.90.20.605.0006.2015..... | R\$ 9.500,00 |
| 15.03.3.1.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 69.500,00 |
| 12.06.4.4.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 13.000,00 |
| 06.02.3.1.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 79.500,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 58.500,00 |
| 06.02.4.4.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 4.500,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2087..... | R\$ 33.500,00 |
| 13.02.3.3.90.20.605.0006.2015..... | R\$ 9.500,00 |
| 18.02.3.1.90.04.122.0019.2057..... | R\$ 71.000,00 |
| 21.02.3.3.90.04.122.0022.2057..... | R\$ 17.500,00 |
| 09.06.3.3.90.10.305.0003.2011..... | R\$ 65.000,00 |
| 07.03.4.4.90.27.812.0005.2080..... | R\$ 89.500,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 20.000,00 |
| 20.02.3.1.90.04.122.0021.2057..... | R\$ 9.500,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

continuação do decreto 258/2023

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00259 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 2.321.800,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, oitocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 1.458.000,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 676.150,00 |
| 05.02.3.1.90.12.122.0012.2057..... | R\$ 350,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 164.800,00 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 22.500,00 |

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 08.02.3.3.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 260.000,00 |
| 11.03.4.4.90.15.451.0007.1012..... | R\$ 1.200.000,00 |
| 11.03.4.4.90.15.451.0007.2069..... | R\$ 170.000,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 33.000,00 |
| 07.03.4.4.90.27.812.0005.2080..... | R\$ 510.000,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 148.800,00 |

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 novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



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

DECRETO Nº 00260 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 11.000,00 (Onze mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 11.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.1.90.13.365.0012.2052.....R\$ 11.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00261 DE 30 DE NOVEMBRO 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.

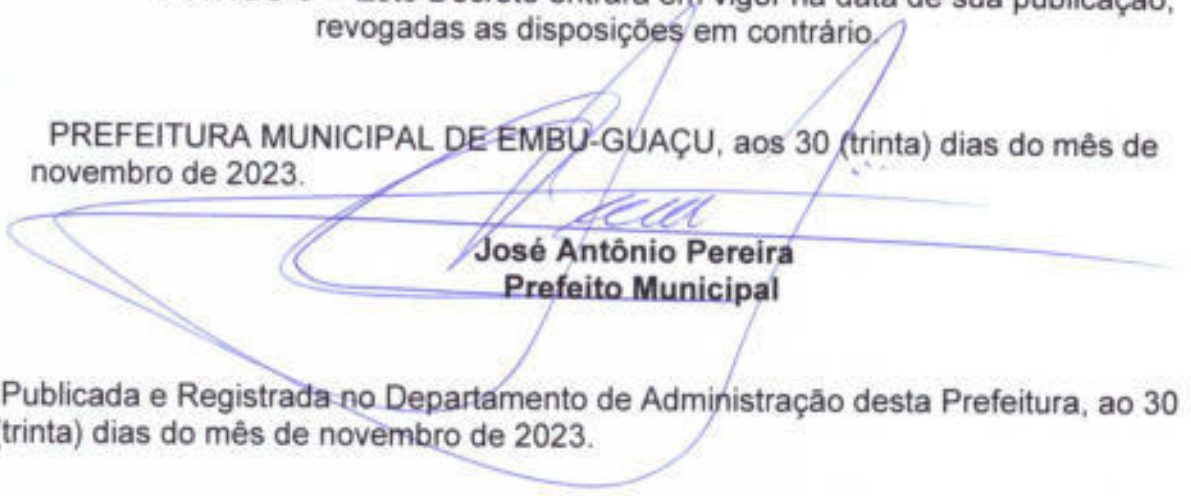
Considerando que a constituição do Brasil, em seu artigo 167, VI, veda tão somente a transposição ou o remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização legislativa, quando essa movimentação for por dotações de um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra; considerando, 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 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023.

ANEXO I

Decreto nº 0261/2023

| ANEXO | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO | | | |
|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO: | | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
| ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS 30.000,00 |
| <u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6 | 0003 7 <u>0003-2007</u> 8 | ATIVIDADES SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | <u>33</u> 10 | <u>90</u> 11 | RS 30.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 30.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 30.000,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS 30.000,00 |
| <u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6 | 0003 7 <u>0003 2007</u> 8 | ATIVIDADES SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | <u>31</u> | <u>90</u> 11 | RS 30.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 30.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 30.000,00 |



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

DECRETO Nº 00262 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 577.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 577.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00263 DE 30 DE NOVEMBRO 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\$ 1.250.000,00 (Hum mil, duzentos e cinquenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 144.000,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 1.103.000,00 |
| 05.02.3.1.90.12.122.0012.2057..... | R\$ 3.000,00 |

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 07.04.3.1.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 46.500,00 |
| 11.03.3.1.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 275.000,00 |
| 13.02.3.1.90.20.605.0006.2015..... | R\$ 49.500,00 |
| 15.03.3.1.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 37.000,00 |
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 233.000,00 |
| 04.02.3.1.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 80.000,00 |
| 21.03.3.1.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 50.000,00 |
| 14.03.3.1.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 60.000,00 |
| 03.02.3.1.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 185.000,00 |
| 15.03.3.1.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 234.000,00 |

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu 18 de Janeiro de 2024

OF.N.0188/2023-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 Dezembro de 2023, do nº 264 ao 296, 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 00264 DE 04 DE DEZEMBRO 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\$ 100.000,00 (cem mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 100.000,00

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 I.*

ANULA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 85.000,00
21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$ 15.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2023

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00265 DE 04 DE DEZEMBRO 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\$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 9.990,00

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 I.*

ANULA

05.02.3.3.90.04.122.0012.2047.....R\$ 9.990,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00266 DE 04 DE DEZEMBRO 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 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 0266/2023

| 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 | (Nº) | (Nome do Programa) | RS 35.000,00 | | |
| 12 3 <u>12,361 4</u> <u>12, 361 5</u> <u>12, 361 6</u> | 0012 7 <u>0012-2053 8</u> | <u>ATIVIDADES</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | — 9 | 10 <u>33</u> | 11 <u>90</u> | RS 35.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 35.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 35.000,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0012 | EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | (Nº) | (Nome do Programa) | RS 35.000,00 | | |
| 12 3 <u>12,361 4</u> <u>12, 361 5</u> <u>12, 361 6</u> | 0012 7 <u>0012-2053 8</u> | <u>ATIVIDADES</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | — 18 | <u>31</u> 19 | <u>90</u> 20 | RS 35.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | R \$ 35.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 35.000,00 |





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

DECRETO Nº 00267 DE 06 DE DEZEMBRO 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\$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 2.000,00 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 3.000,00 |
| 09.02.3.1.90.10.122.0003.2007..... | R\$ 3.000,00 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 170.000,00 |

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 I.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 7.000,00 |
| 08.02.3.1.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 9.000,00 |
| 11.03.3.3.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 61.000,00 |
| 11.03.3.1.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 11.000,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 47.000,00 |
| 08.02.3.3.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 10.000,00 |
| 07.04.3.3.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 20.000,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 17.000,00 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2023

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00268 DE 12 DE DEZEMBRO 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\$ 30.742,54 (Trinta mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.08.244.0013.2079.....R\$ 30.742,54

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 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00269 DE 12 DE DEZEMBRO 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 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

ANEXO I
Decreto nº 0269/2023

| 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 3.300,00 | |
| | | (Nº) (Nome do Programa) | | | | |
| 12 3 <u>12,361 4</u> <u>12,361 5</u> <u>12,361 6</u> | 0012 7 <u>0012-2053 8</u> | <u>ATIVIDADES</u> EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | — ⁹ | ¹⁰ <u>31</u> | ¹¹ <u>90</u> | RS 3.300,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | RS 3.300,00 | |
| TOTAL - GERAL | | | | | RS 3.300,00 | |
| PARA | | | | | | |
| 0012 | | EDUCAÇÃO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE | | | RS 3.300,00 | |
| | | (Nº) (Nome do Programa) | | | | |
| 12 3 <u>12,361 4</u> <u>12,361 5</u> <u>12,361 6</u> | 0012 7 <u>0012-2053 8</u> | <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 3.300,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | RS 3.300,00 | |
| TOTAL - GERAL | | | | | RS 3.300,00 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00270 DE 12 DE DEZEMBRO 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 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2023.

ANEXO I

Decreto nº 0270/2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
|---|---|--|--|------------------------------------|----------------|--------------------|
| ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS 4.000,00 |
| <u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6 | 0003 7 <u>0003-2007</u> 8 | ATIVIDADES SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | <u>33</u> 10 | <u>90</u> 11 | RS 4.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 4.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 4.000,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS 4.000,00 |
| <u>10</u> 3 <u>10, 122</u> 4 <u>10, 122</u> 5 <u>10, 122</u> 6 | 0003 7 <u>0003 2007</u> 8 | ATIVIDADES SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | <u>31</u> | <u>90</u> 11 | RS 4.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 4.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 4.000,00 |



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

DECRETO Nº 00271 DE 21 DE DEZEMBRO 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\$ 104.500,00 (cento e quatro mil, quinhentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 54.500,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 50.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

15.03.4.6.90.28.843.0010.2049.....R\$ 104.500,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00272 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 300.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 300.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 100.000,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2047.....R\$ 50.000,00
15.03.4.6.90.28.843.0010.2049.....R\$ 400.000,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 75.370,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....R\$ 20.000,00

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

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



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

DECRETO Nº 00273 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 40.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 40.000,00

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

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

DECRETO Nº 00247 DE 30 DE NOVEMBRO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00274 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 66.400,00 (Sessenta e seis mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2048.....R\$ 66.400,00

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 I.*

ANULA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 40.400,00
11.03.3.1.71.26.782.0007.2070.....R\$ 26.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00275 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 894.790,00 (oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 894.790,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 111.949,69 |
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 39.303,76 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 33.271,71 |
| 05.03.3.3.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 13.350,00 |
| 05.03.4.4.90.12.365.0012.1007..... | R\$ 68.174,19 |
| 05.03.4.4.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 999,99 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 3.348,99 |
| 05.03.4.4.90.12.365.0012.1006..... | R\$ 1.000,00 |
| 05.02.3.3.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 191.765,18 |
| 05.02.3.1.90.12.122.0012.2057..... | R\$ 1.0003,14 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 15.023,90 |
| 05.02.3.3.90.12.122.0012.2057..... | R\$ 6.847,33 |
| 05.02.3.3.50.12.365.0012.2052..... | R\$ 3.000,00 |
| 05.03.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 1.000,00 |
| 05.03.4.4.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 1.000,00 |
| 05.03.3.3.90.12.361.0012.2060..... | R\$ 214.514,48 |
| 05.03.3.3.90.12.366.0012.2055..... | R\$ 1.000,00 |
| 05.03.4.4.90.12.365.0012.1008..... | R\$ 48.594,24 |
| 05.03.4.4.90.12.365.0012.1007..... | R\$ 137.872,53 |
| 05.03.4.4.90.12.365.0012.1006..... | R\$ 500,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 32.953,21 |
| 05.02.3.3.90.04.122.0012.2047..... | R\$ 10,00 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 93,37 |
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 1.486,00 |

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



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

Continuação do decreto 275/2023- 22/12/2023

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



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

DECRETO Nº 00276 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 161.100,00 (cento e sessenta e um mil, cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 161.100,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 16.000,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 48.230,00
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....R\$ 21.500,00
14.03.3.3.90.18.541.0014.2081.....R\$ 75.370,00

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00277 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 652.000,00 (Seiscentos e cinquenta e dois mil reais)) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 652.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 29.100,00
10.03.3.3.90.08.243.0013.2032.....R\$ 90.500,00
10.06.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 110.000,00
09.02.3.3.90.04.122.0003.2047.....R\$ 38.900,00
09.02.3.3.90.10.122.0003.2007.....R\$ 85.000,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 68.900,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 229.600,00

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00278 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 858.400,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 04.02.3.1.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 15.000,00 |
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 301.700,00 |
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 59.500,00 |
| 05.02.3.1.90.12.122.0012.2057..... | R\$ 700,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 481.500,00 |

ARTIGO 2º -

As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 11.03.3.3.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 5.500,00 |
| 11.03.3.3.90.15.452.0007.2065..... | R\$ 3.000,00 |
| 11.03.4.4.90.15.451.0007.1012..... | R\$ 4.700,00 |
| 11.03.4.4.90.15.451.0007.2069..... | R\$ 3.800,00 |
| 13.02.3.3.90.20.605.0006.2015..... | R\$ 39.400,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 92.200,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2047..... | R\$ 31.700,00 |
| 12.06.3.3.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 83.800,00 |
| 10.04.3.3.50.08.244.0013.2016..... | R\$ 43.800,00 |
| 11.03.3.3.90.15.452.0007.2064..... | R\$ 5.500,00 |
| 11.03.3.3.90.17.512.0007.1015..... | R\$ 4.900,00 |
| 11.03.3.3.90.17.512.0007.1016..... | R\$ 4.900,00 |
| 17.02.3.3.90.04.122.0018.2057..... | R\$ 33.500,00 |
| 17.02.4.4.90.04.122.0018.2057..... | R\$ 6.900,00 |
| 12.04.3.3.90.15.452.0001.2012..... | R\$ 62.600,00 |
| 18.02.4.4.90.04.122.0019.2057..... | R\$ 9.000,00 |
| 18.02.3.3.90.04.122.0019.2057..... | R\$ 284.000,00 |
| 17.02.3.3.90.04.122.0018.2047..... | R\$ 9.900,00 |
| 17.02.3.3.90.04.122.0018.2057..... | R\$ 15.700,00 |
| 10.03.3.3.90.08.243.0013.2019..... | R\$ 34.000,00 |
| 10.05.3.3.90.08.243.0012.2017..... | R\$ 9.900,00 |
| 10.05.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 21.100,00 |
| 10.05.3.3.90.08.242.0013.2027..... | R\$ 24.500,00 |



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

Continuação do decreto 278/2023- 22/12/2023

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 172.200,00 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2091..... | R\$ 19.900,00 |
| 14.03.3.3.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 30.500,00 |
| 14.03.4.4.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 7.000,00 |
| 13.02.3.3.90.04.122.0006.2047..... | R\$ 9.000,00 |
| 15.06.3.3.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 6.200,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 5.300,00 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 10.000,00 |
| 14.03.3.3.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 6.800,00 |
| 11.03.3.3.90.15.541.0007.2068..... | R\$ 3.600,00 |
| 12.04.3.3.90.15.452.0001.2012..... | R\$ 3.700,00 |
| 12.06.3.3.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 3.800,00 |
| 17.02.3.3.90.04.122.0018.2057..... | R\$ 1.700,00 |

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

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



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

DECRETO Nº 00279 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 68.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

21.03.3.3.90.15.452.0022.2068.....R\$ 68.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00280 DE 22 DE DEZEMBRO 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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº 0280/ 2023

| ANEXO | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO: | | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
| ÓRGÃO: 02.00- GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| UNIDADE: 02.01- CHEFIA DO GABINETE | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0002- | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | RS 27.700,00 | |
| (Nº) | | (Nome do Programa) | | | | |
| <u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> 04,1226 | 0002 7 <u>0002-2000</u> 8 | ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | — ⁹ | ₃₃ ¹⁰ | ₉₀ ¹¹ | RS 27.700,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | RS 27.700,00 | |
| TOTAL - GERAL | | | | | RS 27.700,00 | |
| PARA | | | | | | |
| 0002 | | GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE | | | RS 27.700,00 | |
| (Nº) | | (Nome do Programa) | | | | |
| <u>04 3</u> <u>04,122 4</u> <u>04,122 5</u> 04,1226 | 0002 7 <u>0002-2000</u> 8 | ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GABINETE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE MANUTENÇÃO SE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | — ⁹ | ₃₁ ¹⁰ | ₉₀ ¹¹ | RS 27.700,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | RS 27.700,00 | |
| TOTAL - GERAL | | | | | RS 27.700,00 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00281 DE 22 DE DEZEMBRO 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.

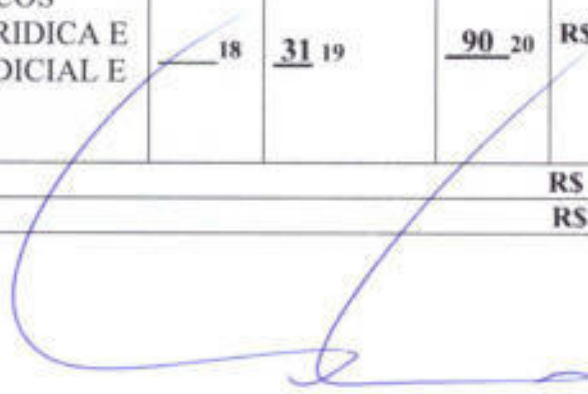
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº0281/2023

| ANEXO | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO: | | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
| ÓRGÃO: 04.00- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| UNIDADE: 04.02- PROCURADORIA DO MUNICIPIO | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0011 PROCURADORIA GERAL COMPR.C/ NOSSA GENTE | | | | | | RS 35.000,00 |
| | | (Nº) | (Nome do Programa) | | | |
| <u>03 3</u> <u>03,122 4</u> <u>03, 122 5</u> <u>03, 122 6</u> | <u>0011 7</u> <u>0011-2035</u> | <u>ATIVIDADES</u> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL | — <u>9</u> | <u>33</u> 10 | <u>90</u> 11 | RS 35.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 35.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 35.000,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0011- PROCURADORIA GERAL COMPR. C/ NOSSA GENTE | | | | | | RS 35.000,00 |
| | | (Nº) | (Nome do Programa) | | | |
| <u>03 3</u> <u>03,122 4</u> <u>03, 122 5</u> <u>03, 122 6</u> | <u>0011 7</u> <u>0011-2035</u> | <u>ATIVIDADES</u> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL | — <u>18</u> | <u>31</u> 19 | <u>90</u> 20 | RS 35.000,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 35.000,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 35.000,00 |





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

DECRETO Nº 00282 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 381.100,00 (trezentos e oitenta e um mil, cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 2.100,00 |
| 15.03.3.1.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 87.000,00 |
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 165.000,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 127.000,00 |

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 I.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 07.04.3.1.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 37.000,00 |
| 02.03.3.1.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 100.000,00 |
| 21.03.3.1.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 96.000,00 |
| 10.04.3.1.90.08.241.0013.2024..... | R\$ 7.000,00 |
| 10.06.3.1.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 28.000,00 |
| 14.03.3.1.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 14.400,00 |
| 03.02.3.1.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 98.700,00 |

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00283 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 1.237.000,00 (Um milhão, duzentos e trinta e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 04.02.3.1.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 23.100,00 |
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 198.300,00 |
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 131.000,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 316.600,00 |
| 09.02.3.1.90.10.122.0003.2007..... | R\$ 460.000,00 |

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 07.04.3.3.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 125.000,00 |
| 08.02.3.3.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 19.500,00 |
| 11.03.3.3.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 53.000,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 53.800,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 115.700,00 |
| 21.03.3.1.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 26.800,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 304.000,00 |
| 14.03.3.3.90.18.541.0014.2082..... | R\$ 43.500,00 |
| 07.03.4.4.90.27.812.0005.2080..... | R\$ 299.900,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 17.600,00 |
| 03.02.3.1.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 105.000,00 |
| 20.02.3.3.90.04.122.0021.2057..... | R\$ 7.200,00 |

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00284 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 1.827.900,00 (Hum milhão, oitocentos e vinte e sete mil, novecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....R\$ 1.500.000,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 327.900,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 8.500,00
04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....R\$ 165.900,00
07.04.3.1.90.27.812.0005.2034.....R\$ 119.300,00
07.04.3.3.90.27.812.0005.2034.....R\$ 20.600,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 4.300,00
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....R\$ 63.000,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 22.700,00
08.02.4.4.90.04.122.0008.2036.....R\$ 3.600,00
11.03.3.3.90.15.451.0007.2068.....R\$ 9.400,00
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....R\$ 712.000,00
12.04.3.3.90.15.452.0001.2012.....R\$ 36.800,00
13.02.3.1.90.20.605.0006.2015.....R\$ 9.600,00
13.03.4.4.90.20.605.0006.2015.....R\$ 7.300,00
11.03.3.3.90.15.452.0007.2067.....R\$ 8.500,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....R\$ 2.500,00
15.03.3.3.90.04.122.0010.2046.....R\$ 7.700,00
15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....R\$ 48.300,00
15.03.4.4.90.04.122.0010.2046.....R\$ 2.000,00
12.06.3.3.90.06.181.0001.2014.....R\$ 28.000,00
12.06.3.1.90.06.181.0001.2014.....R\$ 12.200,00
11.03.3.1.90.15.451.0007.2068.....R\$ 13.300,00
08.02.3.3.90.04.122.0008.2036.....R\$ 6.000,00
17.02.3.1.90.04.122.0018.2057.....R\$ 7.300,00
06.02.3.1.90.13.392.0004.2086.....R\$ 9.300,00
08.02.3.1.90.04.122.0008.2036.....R\$ 4.900,00
13.02.3.3.90.20.605.0006.2015.....R\$ 8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTINUAÇÃO DO DECRETO 284/2023 – 22/12/2023

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 13.02.3.3.90.20.605.0006.2016..... | R\$ 8.000,00 |
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 13.500,00 |
| 02.03.3.3.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 15.200,00 |
| 08.02.3.3.90.04.122.0008.2047..... | R\$ 7.900,00 |
| 08.02.3.3.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 8.500,00 |
| 18.02.3.3.90.04.122.0012.2057..... | R\$ 34.300,00 |
| 18.02.3.3.90.04.122.0019.2047..... | R\$ 15.900,00 |
| 17.02.3.3.90.04.122.0018.2057..... | R\$ 19.600,00 |
| 21.03.3.3.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 41.400,00 |
| 12.06.3.3.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 9.500,00 |
| 12.04.3.3.90.15.452.0001.2012..... | R\$ 22.800,00 |
| 07.04.3.3.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 3.600,00 |
| 10.04.3.3.90.08.241.0013.2024..... | R\$ 26.300,00 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ 68.600,00 |
| 06.02.3.3.90.04.122.0004.2047..... | R\$ 8.400,00 |
| 14.02.3.3.90.04.122.0014.2047..... | R\$ 2.800,00 |
| 14.03.3.1.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 33.400,00 |
| 14.03.3.3.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 9.000,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 28.000,00 |
| 03.02.3.3.90.04.122.0009.2047..... | R\$ 17.300,00 |
| 07.04.3.3.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 4.900,00 |
| 18.02.3.1.90.04.122.0019.2057..... | R\$ 9.200,00 |
| 18.02.3.3.90.04.122.0019.2057..... | R\$ 2.400,00 |
| 07.04.3.1.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 9.000,00 |
| 14.03.3.1.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 7.200,00 |
| 15.03.3.1.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 6.200,00 |

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00285 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 400.100,00 (quatrocentos mil, e cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 308.400,00 |
| 18.02.3.1.90.04.122.0012.2057..... | R\$ 10.000,00 |
| 12.06.3.3.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 53.400,00 |
| 09.02.3.1.90.10.122.0003.2007..... | R\$ 23.000,00 |
| 19.02.3.1.90.04.122.0020.2057..... | R\$ 5.300,00 |

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 I.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 04.02.3.1.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 4.100,00 |
| 02.03.3.1.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 327.300,00 |
| 06.02.3.1.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 30.000,00 |
| 04.02.3.1.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 11.400,00 |
| 03.02.3.1.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 27.300,00 |

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00286 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

02.01.3.1.90.04.122.0002.2000.....R\$ 21.000,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

20.02.3.1.90.04.122.0021.2057.....R\$ 21.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00287 DE 22 DE DEZEMBRO 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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I

Decreto nº 0287/2023

| ANEXO | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO: | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | | |
| ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS 635.448,76 |
| <u>10</u> 3 <u>10,122</u> 4 <u>10,122</u> 5 <u>10,122</u> 6 | 0003 7 <u>0003-2007</u> 8 | ATIVIDADES SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | <u>33</u> 10 <u>44</u> | <u>90</u> 11 <u>90</u> | RS 29.860,29 RS 605.588,47 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 635.448,76 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 635.448,76 |
| PARA | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS 635.448,76 |
| <u>10</u> 3 <u>10,122</u> 4 <u>10,122</u> 5 <u>10,122</u> 6 | 0003 7 <u>0003-2007</u> 8 | ATIVIDADES SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | <u>31</u> | <u>90</u> 11 | RS 635.448,76 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 635.448,76 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 635.448,76 |



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

DECRETO Nº 00288 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 207.060,42 (duzentos e sete mil, sessenta reais e quarenta e dois centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 207.060,42

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 207.060,42

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00289 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 680.008,34 (Seiscentos e oitenta mil, oito reais e trinta e quatro centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 680.008,34

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 124.725,28
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 88.557,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 257.011,61
09.09.4.4.90.10.302.0003.2003.....R\$ 11.000,00
09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 198.714,45

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00290 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 20.000,00 (vinte mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

10.03.3.3.90.08.243.0013.2019.....R\$ 20.000,00

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 I.*

ANULA

02.01.3.3.90.04.122.0002.2000.....R\$ 12.100,00
02.03.3.3.90.04.182.0002.2089.....R\$ 1.900,00
02.01.3.3.90.04.122.0002.2047.....R\$ 6.000,00

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

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



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

DECRETO Nº 00291 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 145.700,00 (Cento e quarenta e cinco mil, setecentos reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 05.02.3.3.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 29.900,00 |
| 05.02.3.1.90.12.361.0012.2053..... | R\$ 36.500,00 |
| 05.02.3.1.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 60.900,00 |
| 05.02.3.1.90.12.122.0012.2057..... | R\$ 3.400,00 |
| 09.02.3.1.90.10.122.0003.2007..... | R\$ 15.000,00 |

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 I.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 02.03.3.1.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 4.800,00 |
| 02.03.4.4.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 7.600,00 |
| 06.02.3.1.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 13.500,00 |
| 05.03.3.3.90.12.365.0012.2052..... | R\$ 17.900,00 |
| 21.03.4.4.90.15.452.0022.1012..... | R\$ 4.900,00 |
| 21.03.4.4.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 4.900,00 |
| 21.03.3.1.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 62.000,00 |
| 10.04.3.3.90.08.241.0013.2024..... | R\$ 4.200,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 4.200,00 |
| 10.03.3.3.90.04.122.0013.2047..... | R\$ 6.400,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2087..... | R\$ 11.000,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ 4.300,00 |

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



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

DECRETO Nº 00292 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 979.000,00 (novecentos e setenta e nove mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2045.....R\$ 979.000,00

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 I.*

ANULA

15.03.3.1.90.04.122.0010.2045.....R\$ 979.000,00

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

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



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

DECRETO Nº 00293 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 5.000,00 (cinco mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3.3.90.04.122.0010.2045.....R\$ 5.000,00

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 I.*

ANULA

10.06.3.1.90.08.244.0013.2020.....R\$ 5.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00294 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 842.377,00 (oitocentos e quarenta e dois mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 842.377,00

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 02.01.3.1.90.04.122.0002.2000..... | R\$ 1.480,00 |
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 940,00 |
| 04.02.3.1.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 850,00 |
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 3.720,00 |
| 04.02.4.4.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 410,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 620,00 |
| 07.04.3.1.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 2.750,00 |
| 07.04.3.3.90.27.812.0005.2034..... | R\$ 3.760,00 |
| 11.03.3.1.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 3.220,00 |
| 11.03.3.3.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 710,00 |
| 11.03.3.3.90.26.782.0007.2070..... | R\$ 1.670,00 |
| 11.03.4.4.90.15.451.0007.2068..... | R\$ 1.380,00 |
| 13.02.3.1.90.20.605.0006.2015..... | R\$ 2.370,00 |
| 15.03.3.1.90.04.122.0010.2046..... | R\$ 2.290,00 |
| 12.06.3.1.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 3.830,00 |
| 12.06.4.4.90.06.181.0001.2014..... | R\$ 720,00 |
| 15.03.3.3.90.04.122.0010.2045..... | R\$ 880,00 |
| 15.03.9.9.99.99.999.9999.9999..... | R\$ 1.150,00 |
| 12.04.3.3.90.15.452.0001.2012..... | R\$ 490,00 |
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 4.140,00 |
| 11.03.3.3.90.15.452.0007.2067..... | R\$ 3.070,00 |
| 17.02.3.1.90.04.122.0018.2057..... | R\$ 5.130,00 |
| 02.03.3.1.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 3.950,00 |
| 02.03.3.3.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 7.837,00 |
| 06.02.3.1.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 2.990,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 16.300,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2087..... | R\$ 390,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Continuação do decreto 294/2023-22/12/2023

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| 06.02.4.4.90.13.392.0008.2085..... | R\$ | 1.950,00 |
| 12.05.3.3.90.26.451.0001.2083..... | R\$ | 1.520,00 |
| 06.02.3.3.90.13.392.0004.2086..... | R\$ | 14.300,00 |
| 13.02.3.3.90.20.605.0006.2015..... | R\$ | 490,00 |
| 11.03.3.3.90.15.451.0007.2068..... | R\$ | 810,00 |
| 18.02.3.1.90.04.122.0019.2057..... | R\$ | 2.800,00 |
| 18.02.4.4.90.04.122.0019.2057..... | R\$ | 2.280,00 |
| 18.02.3.3.90.04.122.0019.2057..... | R\$ | 6.000,00 |
| 21.02.3.3.90.04.122.0022.2057..... | R\$ | 5.440,00 |
| 21.02.3.3.90.04.122.0022.2047..... | R\$ | 490,00 |
| 21.03.3.3.90.15.451.0022.2037..... | R\$ | 490,00 |
| 21.03.4.4.90.15.452.0022.2069..... | R\$ | 4.950,00 |
| 21.03.4.4.90.15.452.0022.1012..... | R\$ | 2.050,00 |
| 21.02.3.3.90.04.122.0022.2057..... | R\$ | 490,00 |
| 21.03.3.3.90.15.452.0022.2068..... | R\$ | 6.460,00 |
| 21.03.3.1.90.15.452.0022.2068..... | R\$ | 47.720,00 |
| 11.05.3.3.90.15.451.0007.2057..... | R\$ | 3.400,00 |
| 11.02.3.3.90.04.122.0007.2047..... | R\$ | 6.520,00 |
| 10.03.3.3.90.08.243.0013.2019..... | R\$ | 3.600,00 |
| 10.03.3.3.90.08.241.0013.2026..... | R\$ | 1.220,00 |
| 10.03.3.3.90.08.242.0013.2028..... | R\$ | 1.250,00 |
| 10.03.3.3.90.08.244.0013.2030..... | R\$ | 2.440,00 |
| 10.03.3.3.90.08.244.0013.2031..... | R\$ | 4.390,00 |
| 10.03.3.3.90.08.243.0013.2032..... | R\$ | 2.500,00 |
| 10.05.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ | 3.900,00 |
| 10.04.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ | 14.110,00 |
| 10.04.3.1.90.08.241.0013.2024..... | R\$ | 82.280,00 |
| 10.06.3.1.90.08.244.0013.2020..... | R\$ | 416.460,00 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2020..... | R\$ | 2.480,00 |
| 10.06.4.4.90.08.244.0013.2020..... | R\$ | 920,00 |
| 10.06.3.1.90.08.244.0013.2091..... | R\$ | 9.900,00 |
| 10.06.3.3.90.08.244.0013.2091..... | R\$ | 4.670,00 |
| 09.06.3.3.90.10.305.0003.2011..... | R\$ | 10.280,00 |
| 09.02.3.3.90.10.122.0003.2007..... | R\$ | 8.740,00 |
| 09.02.4.4.90.10.122.0003.2007..... | R\$ | 4.990,00 |
| 06.03.3.1.90.23.695.0004.2038..... | R\$ | 460,00 |
| 06.03.3.3.90.23.695.0004.2038..... | R\$ | 1.950,00 |
| 04.03.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ | 1.900,00 |
| 12.02.3.3.90.04.122.0001.2047..... | R\$ | 4.950,00 |
| 14.03.4.4.90.18.541.0014.2081..... | R\$ | 910,00 |
| 03.02.3.1.90.04.123.0009.2042..... | R\$ | 7.600,00 |
| 03.02.3.3.90.04.123.0009.2042..... | R\$ | 9.690,00 |
| 03.02.4.4.90.04.123.0009.2042..... | R\$ | 1.950,00 |
| 19.02.3.1.90.04.122.0020.2057..... | R\$ | 2.920,00 |
| 20.02.3.3.90.04.122.0021.2057..... | R\$ | 5.930,00 |
| 04.02.3.3.90.04.122.0011.2047..... | R\$ | 4.950,00 |
| 03.02.3.3.90.28.846.0009.2092..... | R\$ | 27.600,00 |
| 02.03.3.3.90.04.182.0002.2089..... | R\$ | 5.200,00 |



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

Continuação do decreto 294/2023-22/12/2023

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 14.03.3.3.90.18.541.0014.2081..... | R\$ 1.010,00 |
| 09.02.3.3.90.10.122.0003.2007..... | R\$ 900,00 |
| 21.03.3.3.90.15.452.0022.2068..... | R\$ 7.150,00 |
| 13.02.3.3.90.04.122.0006.2047..... | R\$ 790,00 |
| 04.02.3.3.90.03.122.0011.2035..... | R\$ 880,00 |
| 09.09.3.3.90.10.302.0003.2003..... | R\$ 2.340,00 |
| 20.02.3.3.90.04.122.0021.2057..... | R\$ 650,00 |
| 20.02.3.1.90.04.122.0021.2057..... | R\$ 1.440,00 |
| 02.01.3.3.90.04.122.0002.2000..... | R\$ 1.090,00 |
| 02.03.3.3.90.04.182.0002.2089..... | R\$ 2.020,00 |
| 06.02.3.1.90.13.392.0004.2086..... | R\$ 840,00 |
| 08.02.3.1.90.04.122.0008.2036..... | R\$ 2.200,00 |

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 dezembro 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 dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00295 DE 22 DE DEZEMBRO 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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I

Decreto nº 0295/2023

| ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO: | | | TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| ÓRGÃO: 09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| UNIDADE: 09.02-DEPTO APOIO ADM. E FINANCEIRO SAUDE | | | | | | |
| Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Esfera Orçamento | Grupo de Natureza da Despesa | Mod. Aplic. | Valor |
| DE | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS408.623,00 |
| <u>10 3</u> <u>10,122 4</u> <u>10,122 5</u> <u>10,122 6</u> | 0003 7 <u>0003-2007 8</u> | ATIVIDADES SAUDE ADM GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | — ¹⁰ <u>44</u> | <u>90</u> ¹¹ | RS 408.623,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 408.623,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 408.623,00 |
| PARA | | | | | | |
| 0003- (Nº) | SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa) | | | | | RS 408.623,00 |
| <u>10 3</u> <u>10,122 4</u> <u>10,122 5</u> <u>10,122 6</u> | 0003 7 <u>0003 2007 8</u> | ATIVIDADES SAUDE ADM. GERAL SAÚDE C/ SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA QUALIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA REDE DE SAÚDE | — ⁹ | <u>31</u> | <u>90</u> ¹¹ | RS 408.623,00 |
| TOTAL - FISCAL | | | | | | RS 408.623,00 |
| TOTAL - GERAL | | | | | | RS 408.623,00 |



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

DECRETO Nº 00296 DE 22 DE DEZEMBRO 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\$ 3.094.600,00 (Três Milhões, Noventa e Quatro Mil e Seiscentos Reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

| | |
|--|----------------|
| 05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053..... | R\$ 692.300,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053..... | R\$ 106.600,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053..... | R\$ 628.100,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.361.0012.2053..... | R\$ 83.400,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052..... | R\$ 731.700,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052..... | R\$ 321.300,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052..... | R\$ 311.700,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052..... | R\$ 84.200,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052..... | R\$ 68.800,00 |
| 05.02.3.1.90.00.00.12.365.0012.2052..... | R\$ 68.500,00 |

ARTIGO 2º - As despesas decorrentes do presente crédito suplementar Serão cobertos com recursos provenientes do artigo 43 da Lei 4320/64. *Artigo 7º inciso III.*

ANULA

05.03.3.3.90.00.00.12.361.0012.2061.....R\$ 3.094.600,00

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 Dezembro 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 Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO EXPROPRIATÓRIO Nº 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre a desapropriação de imóvel localizado na rua Plínio Schimidt e rua Gino Pares Paulinetti, em zona urbana do Distrito e Município de Embu Guaçu, Comarca de Itapecerica da Serra, sem denominação especial, no lugar conhecido por Bairro do Val Flor, também conhecido por bairro de Itararé, com a finalidade de instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município, e fundamentado no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de julho de 1.941, considerada a Lei Geral das Desapropriações por utilidade pública e com fulcro no inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal, dispõe sobre os seguintes considerados:

Considerando que a presente desapropriação se dá em razão de utilidade pública, decorrente da necessidade de instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP.

Considerando que há imóvel com domínio na localidade, com características que atendem à demanda da municipalidade.

Considerando que serão utilizados recursos próprios para custeio de tais despesas, e que há recursos orçamentários bastantes para a desapropriação que permitirá a aquisição do aludido imóvel, dando ensejo assim ao cumprimento de todos os dispositivos constitucionais;

Considerando que o procedimento administrativo está aparelhado com posicionamento da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, confirmando a disponibilidade de recursos para garantir o pagamento do preço do imóvel objeto da questão aqui tratada; atendendo os dispositivos da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Considerando que os agentes passivos receberão prévia e justa indenização, consoante o dispositivo constitucional inserto no inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal pelo valor global do imóvel;

Considerando que o processo de desapropriação se deu de acordo com o princípio do devido processo legal, e que o imóvel em razão de sua localização e metragem atendem plenamente as necessidades da municipalidade, satisfazendo desse modo o premente interesse público envolvido na questão;

Considerando que o devido processo legal está consubstanciado em despachos, laudos de avaliação, parecer jurídico, despacho certificando a



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

disponibilidade orçamentária para a contrapartida, tudo de forma cabal e conclusiva;

Considerando que o processo trilhou os comandos da Lei Geral da Desapropriação recepcionada pela Carta Magna de 1.988 - Decreto-Lei nº 3.365/1.941;

Considerando os princípios administrativos insculpidos no artigo 37 da carta constitucional, bem como os princípios da finalidade e da supremacia do interesse público.

DECRETA:

Art. 1º - Declara-se de utilidade pública e expropria-se amigavelmente o imóvel localizado na Rua Plínio Schmidt e Rua Gino Pares Paulinetti, sem denominação especial, no lugar conhecido por Bairro Val Flor, também conhecido por bairro de Itararé, com a finalidade da instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP, com as seguintes características:

MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: Casa sob nº.30 com área construída de 868,25ms² e o seu respectivo terreno situado na **Rua Plínio Schmidt**, das “**CHÁCARAS LIBARDI SCHIMIDT**”, em zona urbana, do Distrito e Município de Embu Guaçu, Comarca de Itapecerica da Serra, que assim se descreve: principia em um ponto, deste ponto segue em linha reta, fazendo frente para a referida **Rua Plínio Schmidt**, onde mede 50,00 metros, em curva mede 29,00 metros: mede 63,00 metros para a Rua Gino Pares Paulinetti, desse ponto deflete a esquerda segue confrontando com área remanescente do mesmo imóvel (Matrícula nº.129.858) de propriedade de **RENILZA OLIVEIRA SAITO, DOUGLAS TAKESHI SAITO casado com BERNADETE ALVES FERNANDES SAITO e TALITA MIEKO OLIVEIRA SAITO**, por uma distância de 55,22 metros, quebra a esquerda numa distância de 81,08 metros, em linha reta dividindo com terras de Joaquim Mendes Feliz, até a rua **Rua Plínio Schmidt**, ponto de partida, encerrando a área total de **5.277,28ms²**. O imóvel está localizado na confluência da **Rua Plínio**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Schmidt com a Rua Gino Pares Paulinetti, lado esquerdo de quem da Rua Plínio Schmidt entra na Rua Gino Pares Paulinetti e se dirige para a Rua José Alves de Oliveira.

I - Infra-estrutura urbana existente na localidade: energia elétrica, telefone, asfalto, iluminação pública, transporte coletivo;

II - Equipamentos Comunitários e Serviços: na proximidade do imóvel existe comércio varejista, indústria, escolas, creche;

III - Benfeitorias no imóvel.

Art. 2º - O imóvel objeto da expropriação tem domínio certo, estando devidamente registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Itapeverica da Serra – SP, sob a matrícula 129.857.

Art. 3º - Os Expropriados são o Sr. Douglas Takeshi Saito, Sra. Renilza Oliveira Saito e Sra. Talita Mieko Oliveira Saito;

Art. 4º - O imóvel objeto da desapropriação será destinado a instalação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro do Val Flor no Município de Embu-Guaçu/SP;

Art. 5º - O valor da desapropriação do imóvel foi negociado com os proprietários, baseado nos laudos de avaliação encartados, perfazendo o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 6 - Os recursos bastantes para a aquisição do aludido imóvel, têm a seguinte previsão: recursos próprios oriundos do orçamento da municipalidade;

Art. 7º - O elemento de despesa constante no "Caput" do artigo 6º do presente Decreto está com disponibilidade orçamentária face à existência de recursos no tesouro municipal que garantem o devido pagamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 8º - Autoriza-se a imediata composição administrativa com os Expropriados mencionados no artigo 3º do presente Decreto, conforme o estatuído no Decreto-Lei nº 3.365/41 para a almejada imissão na posse;

Parágrafo único - Caso malogre a composição prevista no "Caput" do artigo 8º do presente Decreto, fica autorizada a adoção de medidas judiciais;

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Expropriatório nº 002/2022;

Art. 10 - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.12
14:53:00 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.264 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Estabelece a concessão de subsídio ao transporte público do município de Embu-Guaçu, com o fim de assegurar a gratuidade da tarifa aos beneficiados pela Lei Municipal nº. 2.099/2007”.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - O aporte de valores para o subsídio a que se refere o art. 25, da Lei Municipal 176/2022, será de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais) mensais, a serem repassados pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - O valor previsto no dispositivo acima poderá ser reajustado, com base nos índices oficiais, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro e assegurar a tarifa gratuita aos beneficiários.

Art. 3º - fica a COOPERTAEG – Cooperativa de Trabalho dos Condutores Autônomos em Transporte de Passageiros e de Escolares de Embu-Guaçu, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.433.198/0001-50, com sede na Rua Pedro de Morães, 320 – Jardim São Paulo, Embu-Guaçu – SP – 06900-000, representante dos Permissionários do transporte coletivo.

Art. 4º - A contratação da prestação do serviço de transporte público coletivo será realizada por meio de permissão à título precário, nos termos da Lei nº1.834 de 6 de novembro de 2002.

Parágrafo único. As permissionárias terão o prazo de 3 (três) meses para regularização da frota de veículo, a fim de se adequarem ao regramento estabelecido no artigo 5º, Lei nº1.834 de 6 de novembro de 2002, a contar da data da promulgação deste Decreto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução do presente correrão por conta da dotação orçamentária anual destinada à Secretaria Municipal de Segurança e Transporte de Embu-Guaçu.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.12.19

11:33:15 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



COOPERTAEG

Cooperativa de Trabalho dos Condutores
Autônomos em Transportes Rodoviários
de Passageiros e de Escolares de Embu
Guaçu

Embu Guaçu, 28 de novembro de 2023.

À Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade.
Ao Secretário
Sr. Elton Camargo Corrêa

Assunto: Resposta ao CI N°528/2023

OFICIO N° 014/2023

A Coopertaeg – Cooperativa de Trab dos Cond Aut em Trans Rod de Pass e de Esc de Embu Guaçu, cujo CNPJ é 10.433.198/0001-50, representada por seu Diretor Sr. Daronil Nunes Faria, em resposta à CI acima citada, conforme solicitação do parecer jurídico 051/2003, referente à minuta do decreto em anexo, justificando a subvenção ora regulamentada, isto é a isenção de tarifa de transporte urbano em nossa cidade aos usuários contemplados pela lei municipal 2.099 de 2007; em anexo doc 01; A estimativa hoje é 35/44 passageiros gratuitos /dia, o projeto contempla 30 veículos devidamente aptos a operarem no sistema de transporte, baseado em uma estimativa dos últimos 12 meses, segue dados estimados, para uma projeção de subsidio aos permissionários.

| CARROS | QTD DE PASSAGEIROS GRATUITOS POR DIA (POR VEICULO) | QTD DE PASSAGEIROS GRATUITOS | |
|--------|--|------------------------------|------------------|
| | | POR MÊS | |
| 1 | 38 PASSAGEIROS | | 1140 PASSAGEIROS |
| 2 | 40 PASSAGEIROS | | 1200 PASSAGEIROS |
| 3 | 40 PASSAGEIROS | | 1200 PASSAGEIROS |
| 4 | 39 PASSAGEIROS | | 1170 PASSAGEIROS |
| 6 | 40 PASSAGEIROS | | 1200 PASSAGEIROS |
| 7 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 8 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 9 | 44 PASSAGEIROS | | 1320 PASSAGEIROS |
| 10 | 39 PASSAGEIROS | | 1170 PASSAGEIROS |
| 11 | 40 PASSAGEIROS | | 1200 PASSAGEIROS |
| 12 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 14 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 15 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 16 | 40 PASSAGEIROS | | 1200 PASSAGEIROS |
| 18 | 37 PASSAGEIROS | | 1110 PASSAGEIROS |
| 21 | 38 PASSAGEIROS | | 1140 PASSAGEIROS |
| 22 | 38 PASSAGEIROS | | 1140 PASSAGEIROS |
| 23 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 24 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 26 | 35 PASSAGEIROS | | 1050 PASSAGEIROS |
| 27 | 39 PASSAGEIROS | | 1170 PASSAGEIROS |



COOPERTAEG

Cooperativa de Trabalho dos Condutores
Autônomos em Transportes Rodoviários
de Passageiros e de Escolares de Embu
Guaçu

| | | |
|----------------|---------------------------------------|---|
| 29 | 40 PASSAGEIROS | 1200 PASSAGEIROS |
| 31 | 40 PASSAGEIROS | 1200 PASSAGEIROS |
| 32 | 40 PASSAGEIROS | 1200 PASSAGEIROS |
| 34 | 35 PASSAGEIROS | 1050 PASSAGEIROS |
| 37 | 35 PASSAGEIROS | 1050 PASSAGEIROS |
| 38 | 35 PASSAGEIROS | 1050 PASSAGEIROS |
| 44 | 39 PASSAGEIROS | 1170 PASSAGEIROS |
| 50 | 44 PASSAGEIROS | 1320 PASSAGEIROS |
| 102 | 35 PASSAGEIROS | 1050 PASSAGEIROS |
| 30 VEÍCULOS | TOTAL 1219/PASSAGEIROS GRATUITOS /DIA | TOTAL 34.230 PASSAGEIROS GRATUITOS /MÊS |

EM RESUMO, EM UMA ESTIMATIVA DOS ULTIMOS 12 MESES, CHEGAMOS AOS
SEGUINTES DADOS:
MÉDIA DE: 34.230 PASSAGEIROS GRATUITOS POR MÊS,
MULTIPLICADO PELO VALOR DA TARIFA R\$4,10 (QUATRO REAIS E DEZ
CENTAVOS).
TEREMOS UM CUSTO ESTIMADO POR BAIXO DAS ISENÇÕES POR MÊS DE:
R\$140.343,00 (CENTO E QUARENTA MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS).

Sendo o que se apresenta no momento, renovo meus protestos de elevada estima e
distinta consideração.



Daronil Nunes Farias
Diretor

Daronil Nunes Farias
Presidente
Coopertaeg



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.433.198/0001-50 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 16/10/2008 |
| NOME EMPRESARIAL COOPERTAEG - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CONDUTORES AUTONOMOS EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS E DE ESCOLARES DE EMBU GUACU | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COOPERTAEG | PORTE DEMAIS | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 214-3 - Cooperativa | | |
| LOGRADOURO R BENEDITO FERNANDES | NÚMERO 965 | COMPLEMENTO TERREO975 |
| CEP 06.900-075 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO EMBU-GUACU |
| UF SP | TELEFONE (11) 4137-2466 | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGAL@ETCOASSESSORIA.COM.BR | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/10/2008 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/11/2023 às 14:16:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.265 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.
Estabelece preços para os serviços públicos da tabela.

O PREFEITO MUNICIPAL DE EMBU GUACU, JOSE ANTONIO PEREIRA, usando de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 79 incisos V e XV e artigo 97 inciso I letra h, da Lei Orgânica do Município cominado com o artigo 4º da Lei 1.724/2001.

DECRETA:

- Art. 1º** - Ficam fixados os preços dos serviços públicos, conforme consta da tabela anexa que fica fazendo parte integrante deste Decreto.
- Art. 2º** - Os preços fixados pelo artigo anterior ficarão automaticamente reajustados no 1º dia do mês de janeiro de 2024, em conformidade com a variação do IPCA/IBGE (Ult. 12 meses, Out/2022 à Set/23) em 5,19% (sete virgula dezessete por cento), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE.
- Art. 3º** - Nenhum documento poderá ser fornecido pela Prefeitura, sem que o mesmo tenha sido solicitado através de requerimento, que deverá ser protocolado na Seção competente e pagas as guias devidas.
- Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 2024

| FATO GERADOR | VALOR (R\$) |
|---|--------------------|
| 1) Alinhamento ou nivelamento por metro linear (vigência de seis meses) | R\$13,06 |
| 2) Andaimes ou tapumes por metro linear (vigência de seis meses) | R\$17,11 |
| 3) Construções funerárias: | |
| a) Tumulo ou jazigo com revestimento simples | R\$ 34,31 |
| b) Tumulo ou jazigo com revestimento de mármore, granito, cerâmica vitrificada ou equivalente | R\$73,58 |
| c) Capela ou mausoléu com qualquer tipo de revestimento | R\$112,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|---|-----------|
| | |
| 4) Marquises, muralhas de sustentação e substituição de coberturas por metro quadrado | R\$ 34,31 |
| 5) Drenos, sarjetas, canalização ou escavações nas vias públicas por metro quadrado | R\$ 34,31 |
| 6) Transferência por razão social | R\$ 73,58 |
| 7) Transferência de alvará de funcionamento | R\$ 73,58 |

| | |
|---|----------------------|
| 8) Transferência de local de funcionamento | R\$34,31 |
| 9) Transferência de cadastro imobiliário | R\$33,00 |
| 10) Atualização de endereço para entrega de correspondências | Isento |
| 11) Certidões, atestados e declarações | R\$39,14 |
| 12) Requerimento de demais documentos que derem entrada na Prefeitura | Isento |
| 13) Retramitação de processos que permaneça em exigências por mais de 30 dias | Isento |
| 14) Xerox (até 10 copias isento) | R\$1,38 |
| 15) Buscas de papéis, plantas ou processos: a) Com indicação do N.º e do ano b) Sem indicação do N.º e do ano | R\$34,31 R\$34,31 |
| 16) Segunda via de recibo de imposto | Isento |

| | |
|---|-----------|
| 17) Numeração de prédio por imposto (N.º oficial) | R\$75,73 |
| 18) Apreensão de animais e mercadorias a) Depósito por dia ou fração: - por unidade de veículo b) Apreensão por unidade ou por animal: | R\$132,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|---|------------|
| - De animal cavalari, muar, bovino, caprino, suíno, ovino ou canino, por cabeça | R\$73,58 |
| - De mercadoria de qualquer espécie | R\$73,58 |
| 19) Rebaixamento de guias por metro linear | R\$78,55 |
| 20) Reposição de calçamento por metro quadrado | R\$317,58 |
| 21) Retirada de entulho: | |
| a) Até 1 metro cubico | R\$ 195,33 |
| b) Acima de 1 metro cubico (adicional de excedente por metro cubico) | R\$88,54 |
| 22) Viagem de terra por metro cúbico | R\$371,32 |
| 23) Carregamento de terra por metro cubico | R\$371,32 |
| 24) Limpeza de fossa (centro) | R\$222,29 |

| | |
|--|-------------|
| 25) Limpeza de fossa (fora do centro) | R\$222,29 |
| 1- SEPULTAMENTO | |
| 1.1 Em sepultura rasa ou geral: | |
| a) Adulto | R\$123,71 |
| b) Infante | R\$123,71 |
| 1.2 Em carneiras: | |
| a) Adulto | R\$250,24 |
| b) Infante | R\$250,24 |
| 2. PERPETUIDADE | |
| a) Lote padrão 1,10x2,20m | R\$3.768,46 |
| b) Lote duplo 2,20x2,20m | R\$7.536,96 |
| c) Infante 1,20x1,10m | R\$2.503,12 |
| d) Gaveta | R\$756,38 |
| 3. DIVERSOS | |
| Abertura de sepultura, carneira, jazigo ou mausoléu, perpétuo ou não: | |
| a) Inumação | R\$123,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|---|-----------------------------|
| b) Exumação | R\$123,72 |
| Obs: Ficam isentos das taxas de sepultamento, os indigentes a critério do executivo. | |
| 4. TITULOS DE UTILIZAÇÃO PERPETUO | |
| a) Lote padrão | R\$123,72 |
| b) Lote duplo | R\$250,26 |
| c) Infante | R\$123,72 |
| 5. ALVARA DE CONSTRUÇÃO DE TUMULO | R\$220,04 |
| 26. Análise de intervenção | R\$702,23 |
| 27. Certidão de diretriz | R\$72,50 |
| 28. Terraplanagem | R\$49,10+0,64m ³ |
| 29. Supressão de vegetação | R\$271,93 |
| 30. Certidão de manifestação ambiental | R\$119,66 |
| 31. Carta de anuência | 45,29 |
| 32. OBS. Nenhum documento poderá ser fornecido pela Prefeitura, sem que o mesmo tenha sido formulado através de requerimento, que deverá ser protocolado na Praça de atendimento e na subprefeitura do Cipó e pagas as guias devidas. | |

Embu-Guaçu aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.19 11:32:13
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.266 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023

Estabelece o plano de ação excepcional para implementação dos requisitos mínimos do Sistema Único e Integrado e Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020 e dá outras providências.

JOSÉ ANTONIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu-Guaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto 10.540/2020;

CONSIDERANDO que o SIAFIC corresponde à solução tecnológica de informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, com finalidade de registrar atos e fatos relacionados a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e permitindo sua evidenciação;

CONSIDERANDO ainda a publicação do Decreto Federal 11.644, de 16 de agosto de 2023 que altera o Decreto 10.540, de 5 de novembro de 2020, que dispõe sobre a apresentação de Plano de Ação Excepcional de implantação do SIAFIC;

CONSIDERANDO a necessidade do município em apresentar o novo plano de ação excepcional para implantação definitiva do SIAFIC até 01/01/2025;

DECRETA:

Art. 1º- Fica estabelecido para o município o Plano de Ação Excepcional, nos moldes estabelecidos pelo Decreto Federal nº 10.540/2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644/2023 com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo único - Constará no Anexo Único deste decreto as ações e prazos a serem executados pela Administração Pública Municipal, a fim de implantação do SIAFIC.

Art. 2º - Os procedimentos para a implementação do Plano Excepcional de Ação, conforme prazos estipulados no Anexo Único deste Decreto, **serão de responsabilidade conjunta dos Órgãos do Poder Executivo e Legislativo.**

Art. 3º Para fins de desenvolvimento das ações estipuladas no Plano de Ação constante do Anexo Único deste decreto será instituída uma comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, que deverá ser composta pelos seguintes membros:

I - Secretário Municipal da Fazenda;

II - 1 (um) servidor titular do cargo de Contador da Prefeitura;

III - 1 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;

IV - 1 (um) servidor titular do cargo de Contador do SAAE;

VI - 1 (um) servidor titular do cargo de Contador da Câmara Municipal;

§ 1º Os membros da Comissão de que trata o caput deste artigo serão nomeados por portaria no prazo que dispõe o Plano de Ação Excepcional de que trata o Anexo Único deste decreto.

§ 2º O Secretário Municipal da Fazenda deverá presidir o desenvolvimento e estabelecer procedimentos dos trabalhos com vistas ao cumprimento do prazo estipulado no Plano de Ação Excepcional constante do Anexo Único deste decreto.

Art. 4º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 3.191/2022, que estabelece o plano de ação para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado e Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020, no âmbito da Administração Pública do Município de Embu-Guaçu, em virtude de apresentação de plano excepcional de implementação do SIAFIC, considerando os prazos estabelecidos no Anexo Único do Decreto Federal nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

10.540/2020 – Plano de Ação Excepcional para implementação dos requisitos mínimos de qualidade;

Art. 5º - O Plano Excepcional de Ação, estabelecido por este Decreto deverá, ser comunicado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de São Paulo, conforme determina o Decreto Federal o §2º do art. 18 do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.03 15:45:16
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO

PLANO DE AÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE

| PLANO EXCEPCIONAL DE AÇÃO | | | | | |
|---------------------------|---|--|---------------------------|----------|----------|
| Ordem | Decreto nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 | | Data final de implantação | | |
| | Item | Descrição dos requisitos mínimos de qualidade | 1.1.2023 | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
| 1 | Art. 1º, § 1º | Adesão de todos os Poderes e órgãos ao mesmo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - Siafic. | | | X |
| 2 | Art. 1º, § 3º | Estabelecer regras de funcionamento que indiquem a responsabilidade do Poder Executivo pela contratação ou pelo desenvolvimento e pela manutenção e atualização do Siafic. | | X | |
| 3 | Art. 1º, § 3º | Definir as regras contábeis e políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo e o responsável do Poder Executivo por essa ação. | | X | |
| 4 | Art. 1º, § 1º, inciso I | Controlar e evidenciar as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias do ente federativo. | | X | |
| 5 | Art. 1º, § 1º, inciso I | Controlar e evidenciar as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas patrimoniais do ente federativo. | | X | |
| 6 | Art. 1º, § 1º, inciso II | Controlar e evidenciar os recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas previstas e arrecadadas e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades. | | X | |
| 7 | Art. 1º, § 1º, inciso III | Controlar e evidenciar perante a Fazenda Pública, a situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. | | | X |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|---|---|
| 8 | Art. 1º, § 1º, inciso IV | Controlar e evidenciar a situação patrimonial do ente público e a sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e as normas aplicáveis. | X | | |
| 9 | Art. 1º, § 1º, inciso V | Controlar e evidenciar as informações que subsidiem a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública. | | | X |
| 10 | Art. 1º, § 1º, inciso VI | Controlar e evidenciar a aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres. | X | | |
| 11 | Art. 1º, § 1º, inciso VII | Controlar e evidenciar as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos. | X | | |
| 12 | Art. 1º, § 1º, inciso VIII | Emitir relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. | X | | |
| 13 | Art. 1º, § 1º, inciso IX | Permitir a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilização das informações em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil). | X | | |
| 14 | Art. 1º, § 1º, inciso X | Controlar e evidenciar as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas. | | X | |
| 15 | Art. 1º, § 1º, inciso XI | Controlar e evidenciar a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica. | X | | |
| 16 | Art. 1º, § 6º | Permitir a integração com outros sistemas estruturantes existentes. | | | X |
| 17 | Art. 4º, caput | Processar e centralizar o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade. | X | | |
| 18 | Art. 4º, § 1º, inciso I | Registros contábeis realizados em conformidade com o mecanismo de débitos | X | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|---|---|---|
| | | e créditos em partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a débito há outro lançamento a crédito de igual valor. | | | |
| 19 | Art. 4º, § 1º, inciso II | Registro contábil efetuado em idioma e moeda corrente nacionais. | X | | |
| 20 | Art. 4º, § 2º | Permitir a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço. | | | X |
| 21 | Art. 4º, § 4º | Registrar contabilmente de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade. | X | | |
| 22 | Art. 4º, § 6º | Registrar contabilmente com, no mínimo, os seguintes elementos: a data da ocorrência da transação; a conta debitada; a conta creditada; o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; o valor da transação; e o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. | | X | |
| 23 | Art. 4º, § 7º | Registrar os bens, os direitos e as obrigações e possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação. | | | X |
| 24 | Art. 4º, § 8º | Contemplar procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. | | X | |
| 25 | Art. 4º, § 9º | Permitir a acumulação dos registros por centros de custos. | | | X |
| 26 | Art. 4º, § 10, inciso III | Vedar a alteração dos códigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis. | X | | |
| 27 | Art. 4º, § 10, inciso IV | Vedar a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as | X | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | | respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema. | | | |
| 28 | Art. 4º, § 1º | A escrituração contábil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade. Além de assegurar a inalterabilidade das informações originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados. | X | | |
| 29 | Art. 5º | Conter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o registro histórico dos atos. | X | | |
| 30 | Art. 6º, caput , inciso I, combinado com § 1º | Ficar disponível até o vigésimo quinto dia do mês para a inclusão de registros necessários à elaboração de balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. Impedir a realização de lançamentos após o vigésimo quinto dia do mês subsequente. | | X | |
| 31 | Art. 6º, caput , inciso II | Ficar disponível até trinta de janeiro para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar. Impedir a realização de lançamentos após o dia trinta de janeiro. | | X | |
| 32 | Art. 6º, caput , inciso III | Ficar disponível até o dia trinta de março para os demais ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Impedir a realização de lançamentos após trinta de março. | | X | |
| 33 | Art. 7º, § 1º | Disponibilizar, em meio eletrônico e de forma pormenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil, respeitados os termos da Lei | X | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| | | Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018). | | | |
| 34 | Art. 7º, § 3º, inciso III | A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deve observar os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 2018). | X | | |
| 35 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “a” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidade gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento. | | | X |
| 36 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “b” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso. | | | X |
| 37 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “c” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes à classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto. | | X | |
| 38 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “d” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária. | X | | |
| 39 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “e” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu | | X | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| | | respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal de benefícios previdenciários. | | | |
| 40 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “f” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e a identificação pelo número de inscrição no CPF ou no CNPJ do convenente, o objeto e o valor. | X | | |
| 41 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “g” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo. | X | | |
| 42 | Art. 8º, caput , inciso I, alínea “h” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes à descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso. | X | | |
| 43 | Art. 8º, caput , inciso II, alínea “a” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita na Lei Orçamentária Anual. | X | | |
| 44 | Art. 8º, caput , | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistema estruturantes, a disponibilização das | X | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| | inciso II, alínea “b” | informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento, resguardado o sigilo fiscal na forma prevista na legislação, quando for o caso. | | | |
| 45 | Art. 8º, caput , inciso II, alínea “c” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários. | X | | |
| 46 | Art. 8º, caput , inciso II, alínea “d” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento. | X | | |
| 47 | Art. 8º, caput , inciso II, alínea “e” | Permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização das informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos. | X | | |
| 48 | Art. 9º, caput , inciso I | Permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União. | X | | |
| 49 | Art. 9º, caput , inciso II | Possuir mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada. | X | | |
| 50 | Art. 9º, caput , inciso III | Possuir a identificação do sistema e do seu desenvolvedor nos documentos gerados. | | | X |
| 51 | Art. 11, caput | Possuir mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta. | X | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | | | |
|----|---------------|---|---|--|--|
| 52 | Art. 11, § 1º | Impedir a criação de usuário genérico, sem a indicação de número de inscrição no CPF ou certificado digital. | X | | |
| 53 | Art. 11, § 4º | Possuir controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema. | X | | |
| 54 | Art. 11, § 5º | Arquivar documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e mantê-los em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários. | X | | |
| 55 | Art. 12 | O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e conterá, no mínimo, o número de inscrição no CPF do usuário; a operação realizada; e a data e a hora da operação. | X | | |
| 56 | Art. 14 | Possuir mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a sua base de dados. | X | | |
| 57 | Art. 14, § 2º | Vedar a manipulação da base de dados e registrar cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs). | X | | |
| 58 | Art. 15 | Manter cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária. | X | | |

Embu-Guaçu aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.19 11:31:52
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

**DECRETO Nº 3.267 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.
(ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
(A.P.M) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS)**

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

CAPÍTULO I

Da Instituição, da Natureza e Finalidade da Associação de Pais e Mestres

SEÇÃO I

Da Instituição

Art. 1º. A Associação de Pais e Mestres das Escolas Municipais da cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, e reger-se-á pelas presentes normas deste estatuto.

SEÇÃO II

Da Natureza e Finalidade

Art. 2º. A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade.

Art. 3º. A APM, constituída na forma de associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, sujeita-se às disposições do Código Civil.

Art. 4º. A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, tem por finalidade ser instrumento de participação da comunidade na escola, bem como colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao aluno e na integração da família, escola e comunidade, sendo-lhe vedada a adoção de caráter político, racial ou religioso.

Art. 5º Para a consecução de seus fins, a APM propõe-se a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

I - colaborar com a direção da escola para atingir seus objetivos educacionais;

II - representar, perante a escola, as aspirações da comunidade e dos pais/responsáveis legais pelos alunos;

III - celebrar parcerias com instituições públicas ou privadas e receber contribuições financeiras voltadas à melhoria da infraestrutura e das ações pedagógicas da unidade escolar, sempre com o propósito de assegurar o direito constitucional à educação de qualidade, observadas as normas legais aplicáveis;

IV - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola, provendo condições que permitam, observadas as normas legais aplicáveis:

- a) a melhoria do ensino;
- b) a conservação e manutenção do prédio, dos equipamentos e das instalações escolares;
- c) a programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de professores, alunos e seus responsáveis legais;

V - favorecer o entrosamento entre os pais/responsáveis legais dos alunos e professores, possibilitando:

- a) aos pais e/ou responsáveis legais, que recebam informações relativas aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, bem como sobre o aproveitamento escolar dos alunos sob sua responsabilidade;
- b) aos professores, que conheçam as condições de vida do aluno fora da escola, como instrumento para auxiliar o aprimoramento do processo educacional;

Art. 6º. As atividades a serem desenvolvidas, para alcançar os objetivos específicos nos incisos do artigo anterior, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela Associação de Pais e Mestres e Integrado no Plano Diretor.

SEÇÃO III Dos Meios e Recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 7º. As fontes de recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidas através de:

I - contribuição dos associados;

II – transferência de Recursos Federais (Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE).

III – auxílios, subvenções diversas;

IV - doações;

V – promoções de festas, campanhas e demais eventos sociais, culturais e esportivos;

VI - outras fontes;

§ 1º - Os recursos federais mencionados neste artigo serão depositados nas agências do Banco do Brasil, em conta vinculada à Associação de Pais e Mestres, e movimentados por meio de cheques nominais assinados em conjunto pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro, ou por meio eletrônico através de cartão magnético conforme o parágrafo abaixo;

§ 2º - Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive por cartão magnético, fica autorizado o Diretor Executivo a utilização desse meio de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores;

Art. 8º. A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa.

§ 1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de, dentro de suas possibilidades, cooperar para a constituição do fundo financeiro da APM;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 2º - No início de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matrículas previsto no calendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados.

§ 3º - A contribuições serão depositadas em estabelecimentos de crédito oficial, em conta vinculada à APM, e só poderão ser movimentadas conjuntamente pelo Diretor Executivo e pelo Diretor Financeiro.

§ 4º - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de crédito referidos no parágrafo anterior, as contribuições serão depositadas nas agências bancárias onde o Estado ou a Prefeitura mantiver transações.

Art. 9º. A Aplicação dos recursos financeiros constará no Plano Anual de Financeiro da APM que deverá ser apresentado na primeira Assembleia Geral;

Art. 10. É vedada a aplicação do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE em:

I – implementação de ações que estejam sendo objeto de financiamento pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), à exceção das agregadas ao programa;

II – gastos com pessoal;

III – pagamento, a qualquer título, a:

a) Agente público da ativa por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, e

b) Empresas privadas que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

IV – cobertura de despesas com tarifas bancárias;

V – dispêndios com tributos federais, distritais, estaduais e municipais quando não incidentes sobre os bens adquiridos ou produzidos ou sobre os serviços contratados para a consecução dos objetivos do Plano Anual de Trabalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo único - A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, excluindo-se aqueles vinculados a convênios.

CAPÍTULO II

Dos Associados, Seus Direitos e Deveres

SEÇÃO I

Dos Associados

Art. 11. O quadro Social da A.P.M., constituído por número mínimo de 09 (nove) associados e sem limite máximo, sendo composto de:

I - associados natos;

II - associados admitidos;

III - associados honorários.

§ 1º - Serão associados natos o Diretor da Escola, os professores e demais integrantes dos núcleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, desde que concordes;

§ 2º - Serão associados admitidos os pais de ex-alunos maiores de 18 anos, os ex-professores e demais membros da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas estatutárias;

§ 3º - Serão considerados associados honorários a critério da Diretoria Executiva, aqueles que tenham prestado relevantes serviços à Educação e à APM;

§ 4º - A qualidade de associado é intransmissível;

§ 5º - Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocas;

§ 6º - Serão associados com direito a voto na Assembleia Geral os servidores públicos em exercício na escola, os responsáveis legais pelos alunos nela matriculados e os alunos matriculados maiores de 18 anos;



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

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

§ 7º - Serão associados sem direito a voto na Assembleia Geral os alunos menores de 18 anos matriculados na escola, os ex-alunos e respectivos responsáveis legais, os ex-professores da escola, demais membros da comunidade e aqueles que tenham prestado serviços à Educação e à APM.

SEÇÃO II

Dos Direitos e Deveres

Art. 12. Constituem direitos dos associados:

I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da A.P.M.;

II - receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado aos educandos;

III - participar das Assembleias Gerais e das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela APM;

IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto;

V - solicitar, quando em Assembleia Geral, esclarecimentos da utilização dos recursos financeiros da A.P.M.;

VI - apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social;

VII – deixar de integrar o quadro de associados, solicitando seu desligamento ao Diretor Executivo mediante protocolo.

Art. 13. Constituem deveres dos associados:

I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM;

II - conhecer o Estatuto da APM.;

III - participar das reuniões para as quais forem convocados;

IV - desempenhar, responsabilmente, os cargos e as missões que lhe forem confiadas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

V - concorrer para estreitar relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação comunitária na escola;

VI - cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da APM;

VII - prestar à APM, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme suas possibilidades;

VIII - zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área, do terreno e equipamentos escolares;

IX - responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, quando encarregados diretos da execução de atividades programadas pela APM.

Art. 14. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei e/ou neste estatuto.

Art. 15. A demissão do associado dar-se-á através de comunicação escrita, ao Diretor Executivo, do seu desinteresse em continuar pertencendo ao quadro associativo.

Art. 16. O associado será excluído do quadro social pela Diretoria Executiva, somente quando houver justa causa, pela infração a quaisquer disposições estatutárias ou quando reconhecida a existência de motivos graves, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes e será assegurado o direito de defesa e recurso.

§ 1º - O Procedimento de que se trata o “caput” desse artigo será instaurado pelo Diretor Executivo, de ofício, ou por requisição do Presidente do Conselho Fiscal ou de 1/5 (um quinto) dos associados.

§ 2º A exclusão será comunicada por escrito ao associado.

§ 3º - O associado excluído poderá recorrer à Assembleia Geral, que se reunirá em sessão extraordinária para apreciar o fato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CAPÍTULO III
Dos Órgãos Sociais

Art. 17. A APM será administrada pelos seguintes órgãos:

- I - Assembleia Geral;
- II - Conselho Fiscal;
- III – Diretoria Executiva.

Art. 18. A Assembleia Geral será constituída pela totalidade dos associados, observado o disposto no artigo 11.

§ 1º - A Assembleia Geral será convocada e presidida pelo Diretor Executivo, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

§ 2º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez a cada bimestre e, extraordinariamente sempre que necessária, convocada pelo Diretor Executivo ou por 1/5 (um quinto) dos associados.

§ 3º - o edital de convocação da Assembleia Geral será afixado no quadro de avisos da escola e encaminhado aos associados, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência da reunião, devendo indicar:

- a) O dia, o local e a hora da reunião;
- b) A ordem do dia.

Art. 19. A eleição dos membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva deverá ser realizada até o final do mês de abril e a posse dar-se-á até o último dia de maio.

§ 1º - Poderão ser eleitos para os postos de que trata o “caput” deste artigo apenas os associados com direito a voto, para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição uma única vez, por período igual e sucessivo.

§ 2º - Ocorrida a vacância de cargos do Conselho fiscal ou da Diretoria Executiva, os novos membros deverão ser eleitos em Assembleia Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

especialmente convocada para este fim, para complementarem o mandato de seus antecessores.

Art. 20. As reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva serão instaladas, em 1º convocação, se presente a maioria absoluta de seus membros com direito a voto ou, em 2º convocação, com qualquer número de presentes, sendo suas deliberações tomadas pela maioria simples de votos.

Art. 21. Compete privativamente à Assembleia Geral:

I - eleger os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;

§ 1º - A Diretoria Executiva será composta de pelo menos três pais ou tutores de alunos regularmente matriculados.

§ 2º - É vedada a indicação de alunos, para comporem a Diretoria Executiva.

II - apreciar e votar o balanço anual e os balancetes bimestrais, com o parecer do Conselho Fiscal;

III - propor e aprovar a época e a forma das contribuições dos associados, obedecendo ao que dispõe o § 2º do art. 8º do presente Estatuto;

IV - destituir os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva;

V – alterar o estatuto.

Parágrafo único – Para as deliberações a que se referem os incisos IV e V é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Art. 22. A APM será administrada por uma Diretoria Executiva composta de:

I – Diretor Executivo;

II – Vice-Diretor Executivo;

III – Secretário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IV – Diretor Financeiro;

V – Vice-Diretor Financeiro;

VI – Suplente.

Art. 23. Cabe a Diretoria Executiva;

I - elaborar o Plano Anual de Trabalho e Plano Anual Financeiro com regras de aplicações e finalidades específicas dos recursos federais e estaduais, submetendo-o a aprovação da Assembleia Geral;

II - colocar em execução o Plano Anual de Trabalho e Plano Anual Financeiro aprovado e mencionado no inciso anterior;

III - dar à Assembleia Geral conhecimento sobre:

- a) as diretrizes que norteiam a ação pedagógica da escola;
- b) as normas estatutárias que regem a APM;
- c) as atividades desenvolvidas pela APM;
- d) a programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro;

IV - elaborar normas para concessão de auxílios diversos a alunos carentes;

V - depositar em conta da APM, em estabelecimento de crédito oficial, todos os valores recebidos;

VI - tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, submetendo-a Assembleia Geral;

VII- aprovar a admissão de associados;

Parágrafo Único – A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado, a critério de seu Diretor Executivo ou de dois terços de seus membros, e deliberará pela maioria simples.

Art. 24. Compete ao Diretor Executivo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- I - representar a A.P.M. ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, nos termos deste estatuto;
- II - convocar as reuniões da Diretoria Executiva e Assembleias Gerais, presidindo-as;
- III - fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;
- IV - apresentar ao Conselho Fiscal relatório bimestral das atividades da Diretoria Executiva;
- V- efetuar pesquisas para obter o menor preço junto aos fornecedores de materiais e serviços necessários à APM, devendo conter no mínimo 03 (três) orçamentos a serem apreciados;
- VI – controlar e visar as contas a serem pagas;
- VII - submeter os balancetes bimestrais e o balanço anual à Assembleia Geral, após apreciação escrita do Conselho Fiscal;
- VIII - rubricar e publicar em quadro próprio da APM, os balancetes bimestrais e o balanço anual;
- IX– efetuar movimentação eletrônica de recursos financeiros da APM, inclusive por meio de cartão magnético;
- X – apresentar ao Conselho Fiscal relatório bimestral das atividades da Diretoria Executiva;
- XI – arquivar notas fiscais, extratos bancários, recibos e demais documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, apresentando-os para a elaboração da escrituração contábil;
- XII – rubricar e publicar, em quadro próprio da APM e em local visível e disponível a qualquer interessado, os balancetes semestrais e o balanço anual.

Parágrafo único: Ao Diretor Executivo, sendo funcionário público municipal, não deverá haver perdas/prejuízos financeiros ao que se refere ao atendimento da APM e suas competências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 25. Compete ao Vice-Diretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo e substituí-lo em seus impedimentos eventuais.

Art. 26. Compete ao Secretário:

- I - lavrar as atas das reuniões da Diretoria e Assembleias Gerais;
- II - redigir circulares e relatórios e encarregar-se da correspondência social;
- III - assessorar o Diretor Executivo nas matérias de interesse da APM;
- IV - organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM;
- V - organizar e manter atualizado o cadastro dos associados da APM.

Art. 27. Compete ao Diretor Financeiro:

- I – movimentar por meio de cheques em conjunto com o Diretor Executivo os recursos financeiros da A.P.M.;
- II - efetuar, através de cartão magnético, os pagamentos autorizados pelo Diretor Executivo, de conformidade com aplicação de recursos planejados;
- III - apresentar ao Diretor Executivo os balancetes bimestrais e o balanço anual, acompanhado dos documentos comprobatórios da receita e despesa;
- IV - informar aos órgãos da APM sobre a situação financeira;
- V - promover concorrência de preços, mínimo 03 (três) cotações, quanto aos serviços e materiais adquiridos pela APM;
- VI - arquivar notas fiscais, recibos, cotações e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, apresentando-os para elaboração da escrituração contábil.

Art. 28. Compete ao Vice-Diretor Financeiro auxiliar o Diretor Financeiro e substituí-lo em seus impedimentos eventuais.

Art. 29. Compete ao Suplente:

- I - substituir transitoriamente qualquer Vice-Diretor ausente e o Secretário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - estabelecer contatos com os associados, associações congêneres, sociedades particulares, esportivas, recreativas, culturais, representando a APM, sempre que for designado.

Art. 30. Os Diretores terão, ainda, por função:

I - comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando;

II - estabelecer contato com outras APM's ou entidades oficiais e particulares;

III - constituir comissões auxiliares com vistas à descentralização de suas atividades;

IV - elaborar contratos e celebrar convênios com a aprovação da Assembleia Geral, nos termos deste estatuto.

Art. 31. O mandato da Diretoria Executiva, será de 02 (dois) anos, sendo permitida sua reeleição, por uma única vez.

§ 1º - Perderá o mandato o membro da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que faltar a três reuniões consecutivas, sem causa justificada, por deliberação da Assembleia Geral, na forma do disposto no art. 21º, parágrafo único.

§ 2º - No caso de impedimento, exclusão ou renúncia de qualquer membro da Diretoria Executiva, será eleito pela Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, um substituto, que terá seu mandato findo com o mandato da Diretoria Executiva para cuja composição foi eleita.

Art. 32. O Conselho Fiscal, constituído de três elementos, sendo dois pais de alunos e um representante do quadro administrativo ou docente da Escola, tem por atribuição:

I - verificar os balancetes bimestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria Executiva, emitindo parecer por escrito;

II - assessorar a Diretoria Executiva na elaboração do Plano Anual de Trabalho e Plano Anual Financeiro na parte referente à aplicação de recursos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

III - examinar a qualquer tempo, os livros e documentos financeiros;

IV - dar parecer, a pedido da Diretoria Executiva, sobre resoluções que afetem as finanças da A.P.M.;

V - solicitar a Diretoria Executiva, se necessário, a contratação de serviços de auditoria contábil.

§ 1º - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, por uma única vez.

§ 2º - Ocorrida a vacância de cargos do Conselho Fiscal, o preenchimento dos mesmos, até a conclusão do mandato da vaga ocorrida, processar-se-á através de eleição da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim.

Art. 33. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada bimestre e extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros ou da Diretoria Executiva, e deliberará pela maioria simples.

CAPÍTULO IV
Da Intervenção

Art. 34. Sempre que as atividades da APM venham a contrariar as finalidades definidas neste Estatuto ou a ferir a legislação vigente, poderá haver intervenção.

§ 1º - O processo regular da apuração dos fatos será feito pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 2º - A intervenção será determinada pela Secretaria Municipal de Educação.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Art. 35. É vedado aos Conselheiros e membros da Diretoria Executiva:

I - receber qualquer tipo de remuneração;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - estabelecer relações contratuais com a APM.

Art. 36. Serão afixados em quadro de avisos, os planos de atividades, notícias da APM, convites e convocações.

Art. 37. O balanço anual deverá ser apresentado em última reunião do ano letivo junto com:

- a) Extratos de movimentação mensal e anual;
- b) Extratos de Fundo de Investimentos mensal e anual;
- c) Notas fiscais, extratos bancários, recibos e demais documentos relativos aos valores recebidos

Parágrafo único: Os documentos que constam no “caput” desse artigo serão submetidos à apreciação do Conselho Fiscal, que deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) até 10 (dez) dias.

Art. 38. A APM será registrada em Cartório e a Secretaria Municipal de Educação informada para que haja pelo responsável local cadastramento e assessoria junto contabilidade de todas as APM's.

Art. 39. No exercício de suas atribuições, a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, de modo a assegurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e política educacional do Município.

Art. 40. Os bens permanentes doados à APM ou por ela adquiridos serão identificados, contabilizados, inventariados e integrarão o seu patrimônio.

Art. 41. A APM da Escola Municipal terá prazo indeterminado de duração e somente poderá ser dissolvida por deliberação da Assembleia Geral, quando se tornar impossível a consecução de suas finalidades.

Parágrafo único - A A.P.M. poderá ser dissolvida pelo Poder Executivo com referendo da Assembleia Geral, em casos de abuso da personalidade jurídica.

Art. 42. Os associados não respondem nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações sociais assumidas em nome da APM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 43. Obrigam a APM os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos neste Estatuto.

Art. 44. Em caso de dissolução da APM o patrimônio líquido e os demais bens passarão a integrar o patrimônio da Secretaria Municipal de Educação, obedecidos os critérios legais de praxe.

Art. 45. O Exercício Financeiro da APM será coincidente com o ano civil.

Art. 46. O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral e poderá ser reformado no todo ou em partes pela Assembleia Geral nos termos do art. 21.

Art. 47. A APM não é responsável pelas atividades político-partidárias, religiosas ou discriminatórias de seus membros, e não permitirá qualquer reunião de caráter político-partidário, religioso ou discriminatório, sob sua tutela.

Parágrafo único - Fica automaticamente afastado pelo prazo de três meses anteriores as eleições municipais, o membro da Diretoria Executiva da APM e do Conselho Fiscal que candidatar-se a qualquer cargo eletivo.

Art. 48. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogada as suas disposições em contrário, especialmente o Decreto nº2.914, de 27 de Agosto de 2004.

Embu-Guaçu aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.03 11:53:57
-03'00"

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.268 DE 02 DE JANEIRO DE 2024.
DISPÕE SOBRE OS FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E
EXPEDIENTES NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NO
ANO DE 2024.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a existência de feriados nacionais, estaduais e municipais e que em tais datas não há expediente nas repartições públicas;

CONSIDERANDO que nos dias úteis intercalados entre feriados e dias de descanso, há baixa demanda de serviços públicos e grande estímulo a incorporação desses dias para descanso e lazer;

CONSIDERANDO a economia que representará à Administração Municipal o não funcionamento de algumas de suas repartições nos denominados dias-ponte;

CONSIDERANDO finalmente que faz-se imperiosa a regulamentação de tal matéria, a fim de não permitir solução de continuidade no funcionamento dos serviços públicos municipais classificados como essenciais e emergenciais, bem como a necessidade do estabelecimento ao funcionalismo, de critérios de compensação horária em função da suspensão do expedientes nos denominados dias-ponte:

CONSIDERANDO que os Feriados Nacionais, **21 de abril** – Domingo Tiradentes; **01 de maio** – Quarta- Feira - Dia do Trabalho; **07 de setembro**- Sábado - Independência do Brasil; **12 de outubro** - Sábado - Consagração de Nossa Senhora Padroeira do Brasil; **28 de outubro** – Segunda - Feira - Dia do Servidor Público; **02 de novembro** - Sábado - Dia de Finados; **15 de novembro** – Sexta - Feira - Proclamação da República; **20 de novembro** – Quarta – Feira – Dia do Nacional do Zumbi e da Consciência Negra; **25 de dezembro** –Quarta - Feira – Natal;

CONSIDERANDO que os Feriados Municipais, **28 de março** - Quinta - Feira - Aniversário da Cidade; **29 de março** – Sexta- Feira - Sexta - Feira da Paixão; **30 de maio** – Quinta-Feira - Corpus Christi; **01 outubro** – Terça - Feira - Dia da Santa Terezinha;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CONSIDERANDO que o Feriado Estadual, **09 de julho** – Terça - Feira - Revolução Constitucionalista.

D E C R E T A

Art. 1º Em conformidade com a legislação vigente, à data da publicação do presente Decreto até 31 de Dezembro de 2024, serão feriados os seguintes dias:

Fevereiro

I - 12/02/2024 – Segunda- Feira - Ponto Facultativo – (Carnaval);

II - 13/02/2024 – Terça- Feira – Ponto Facultativo – (Carnaval);

III- 14/02/2024 – Quarta -Feira- Ponto Facultativo até as 12:00 horas (Cinzas);

Março

IV – 28/03/2024 – Quinta - Feira - Feriado (Aniversário da Cidade);

V – 29/03/2024 – Sexta - Feira - Feriado (Sexta da Paixão);

Abril

VI– 21/04/2024 – Domingo – Feriado (Tiradentes)

Mai

VII – 01/05/2024 – Quarta - Feira – Feriado (Dia do Trabalho);

VIII – 30/05/2024 – Quinta-Feira - Feriado (Corpus Christi);

IX – 31/05/2024 – Sexta- Feira – Ponto Facultativo (Corpus Christi);

Julho

X – 08/07/2024 – Segunda - Feira – Ponto Facultativo (Revolução Constitucionalista);

XI – 09/07/2024 – Terça - Feira - Feriado (Revolução Constitucionalista);

Setembro



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

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

XII– 07/09/2024 – Sábado - Feriado (Independência do Brasil);

XIII – 30/09/2024 – Segunda - Feira – Ponto Facultativo (Dia da Santa Terezinha);

Outubro

XIV – 01/10/2024 – Terça - Feira - Feriado (Dia da Santa Terezinha);

XV – 12/10/2024 – Sábado - Feriado (Dia da Padroeira do Brasil);

XVI – 14/10/2024 – Segunda – Feriado – Ponto Facultativo (Dia do Professor), Somente para os Funcionários da Secretaria da Educação;

XVII – 15/10/2024 – Terça - Feira – Ponto Facultativo (Dia do Professor), Somente para os Funcionários da Secretaria da Educação;

XVIII – 28/10/2024 – Segunda – Ponto Facultativo (Dia do Servidor Público);

Novembro

XIX – 02/11/2024 – Sábado - Feriado (Finados);

XX – 15/11/2024 – Sexta - Feira - Feriado (Proclamação da República);

XXI – 20/11/2024 – Quarta-Feira – Feriado (Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra);

Dezembro

XXII – 24/12/2024 – Quarta - Feira - Ponto Facultativo (Natal);

XXIII – 25/12/2024 – Quinta - Feira - Feriado (Natal);

XXIV – 31/12/2024 – Domingo - Ponto Facultativo (Ano Novo);

§ 1º - Como compensação pela ausência do expediente nesses dias, os servidores municipais farão compensação, a critério das chefias de suas unidades, devendo ser completada a compensação até, no máximo, a primeira quinzena de dezembro.

§ 2º - Caso algum servidor não complete a compensação de que trata este artigo, no prazo do parágrafo primeiro, as horas faltantes serão descontadas de seu salário do mês de Dezembro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

§ 3º - Os servidores que retornarem de afastamentos ou forem contratados ou nomeados após o período de início da compensação, deverão compensar o período proporcional às emendas de feriados que usufruírem.

§ 4º - Os servidores que cumprem jornada de trabalho diversa de 08h (oito horas) diárias, deverão efetuar a compensação com duração diária proporcional a sua jornada.

Art. 2º - As unidades administrativas que prestam serviços obrigatórios ou essenciais à população, ficam excluídas das disposições do presente decreto, as quais funcionarão normalmente nos dias constantes do artigo 1º, a critério das respectivas Secretarias.

§ 1º - A Secretaria de Educação, tendo em vista os dias letivos instituídos poderá adequar o disposto no Artigo 1º deste Decreto.

§ 2º - Os servidores que exercem serviços em escala e que são considerados essenciais estarão excluídos do presente Decreto, sendo estes: Serviços de Velório, Pronto Socorros, bem como naquelas Secretarias onde os serviços são continuados incluindo-se o fim de semana (Ambulâncias, Segurança Pública, Limpeza Pública etc.).

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

Embu-Guaçu aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.03 11:54:47 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

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

DECRETO Nº 3.269 DE 15 DE JANEIRO DE 2024.

**“DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS
ÁREAS DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU-SP,
AFETADAS POR TEMPESTADE / CHUVAS
INTENSAS – CLASSIFICAÇÃO 1.3.2.1.4
CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESASTRES
(COBRADE) CONFORME PORTARIA MDR Nº
260, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022.**

JOSE ANTONIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a tempestade com chuvas intensas, que atingiram o Município de Embu Guaçu, no dia 12 de janeiro do corrente ano, com altíssima precipitação pluviométrica **“202,4mm”**, praticamente **1/3 do normal para todo o mês de janeiro**, o que ocasionou o aumento do nível dos Rios, e tantos outros córregos e riachos existentes em nossa municipalidade;

CONSIDERANDO que o temporal ocasionou o deslizamento de terra e assoreamento de córregos de bairros na Periferia, causando inundações em residências que tiveram que ser desocupadas; queda de árvores sobre vias públicas e estradas rurais, a força da água colapsou pontes; manilhas e asfalto, gerando, em seu conjunto, danos e obstruções em vias públicas, prejudicando a circulação de pedestres do transporte público e de veículos;

CONSIDERANDO que, em consequência deste desastre resultaram danos materiais e os prejuízos econômicos e sociais acima descritos, bem como aqueles insertos no Relatório emitido pela Defesa Civil local;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CONSIDERANDO que o Município está disponibilizando todo o aparato disponível para minimizar os efeitos do desastre, bem como para assistência e socorro dos afetados;

CONSIDERANDO que a fundamentação deste ato, com a o detalhamento do desastre, consta em Parecer Técnico da Defesa Civil Municipal favorável a declaração de anormalidade, que indica a necessidade de estabelecer atendimento às situações de excepcional interesse público, visando à reconstrução e recuperação das áreas atingidas;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre as medidas a serem tomadas pelo Município na hipótese de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar despesas extraordinárias não previstas em orçamento, eis que as áreas mais atingidas são habitadas em sua maioria pelos menos favorecidos economicamente, bem como as estradas rurais que em sua maioria sofreram interrupção em consequência do colapso de pontes e da infraestrutura de asfaltamento terem sido levadas pelas chuvas;

DECRETA

Art. 1º - Fica declarada situação de emergência nas áreas do Município, contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos, em virtude das áreas afetadas devido as chuvas intensas que se iniciaram no dia 12/01/2024, e vem continuando com a mesma intensidade, classificado e codificado como **TEMPESTADE / CHUVAS INTENSAS – CLASSIFICAÇÃO 1.3.2.1.4 CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

**DESASTRES (COBRADE) CONFORME PORTARIA MDR Nº 260,
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022;**

Parágrafo único. A situação de anormalidade é válida para as áreas comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme informações contidas no Relatório Técnico emitido pela Defesa Civil do Município, o qual faz parte integrante do presente Decreto.

Art. 2º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a organização da Coordenação de Defesa Civil do Município, nas ações de resposta ao cenário de desastre, para reabilitação e reconstrução.

Art. 3º - Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Defesa Civil do Município.

Art. 4º - Fica autorizado, em conformidade com o estabelecido nos incisos XI e XXV do art. 5º da Constituição Federal, aos agentes de Defesa Civil e autoridades administrativas diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; e,

II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 5º - Ficam dispensados de licitação, com base no inc. VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sem prejuízo das restrições da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 6º - De acordo com o art. 167, § 3º, da Constituição Federal de 1988, é admitido ao Poder Público em situação de emergência a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes.

Art. 7º Fica determinada a inclusão das informações junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2id) ou outro que venha a sucedê-lo (art. 4, §2º da Portaria nº 260/2022- MDR), bem como fica autorizada a elaboração do requerimento para reconhecimento federal da presente situação de emergência, através da Defesa Civil do Município, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, a teor do artigo 8º da Portaria nº 260/2022- MDR.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará por 180 (cento e oitenta) dias, retroagindo seus efeitos a data do evento.

Embu-Guaçu aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro de 2.024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.15
20:51:28 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



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

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

**DECRETO Nº 3.270 DE 16 DE JANEIRO DE 2024.
REGULAMENTA A LEI Nº 1533, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1999,
DISPÕE SOBRE AS EXUMAÇÕES E O ACONDICIONAMENTO
DOS RESTOS MORTAIS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE
EMBU GUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

JOSE ANTONIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

**CAPÍTULO I
DAS EXUMAÇÕES**

Art. 1º. Poderão requerer a exumação os familiares do falecido, atuando sempre um na falta do outro, na ordem estabelecida pelo artigo 1.829 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ou outra norma que lhe vier a substituir, sempre maiores de 18 (dezoito) anos, as autoridades competentes e demais interessados previstos na legislação.

Art. 2º. Só será permitida a exumação de cadáver ou de despojos mortais depois de decorridos 3 (três) anos, contados da data do óbito, e 2 (dois) anos no caso de criança até a idade de 6 (seis) anos.

§ 1º Por motivos de segurança sanitária, excepcionalmente, nas hipóteses em que o falecimento tenha sido em decorrência de infecção do vírus da COVID-19, o prazo previsto no “caput” deste artigo, prorroga-se por mais 1 (um) ano.

§ 2º Nos casos em que, no ato da exumação, for verificado que não houve a total decomposição do corpo, os prazos de exumação serão automaticamente acrescidos de mais um ano.



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

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

§ 3º Em decorrência de determinação judicial ou de autoridade sanitária, a exumação do cadáver poderá ser realizada antes de decorrido o prazo referido no “caput” deste artigo.

§ 4º Nas hipóteses previstas no “caput” deste artigo, a exumação poderá ocorrer, desde que, alternativamente:

- I – trate-se de cadáver sepultado como não identificado e não reclamado;
- II – trate-se de cadáver sepultado identificado e não reclamado;
- III – trate-se de cadáver sepultado em gaveta unitária cedida a título fixo, cujo uso não seja renovado ou terminado o seu prazo máximo;
- IV - a requerimento das pessoas referidas no artigo 1º deste decreto, em se tratando de cadáveres sepultados em terreno cedido a título indeterminado;
- V – trate-se de hipóteses autorizadas de comisso.

§3º No caso de cadáveres identificados e não reclamados, decorrido o prazo referido no “caput” e ou no §1º deste artigo, deverá ser encaminhada notificação com Aviso de Recebimento, endereçada ao concessionário ou seus descendentes. com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para acompanhar as atividades, se desejar.

§4º Decorrido prazo referido no “caput” e ou no §1º deste artigo sem manifestação do concessionário ou de seus descendentes, os restos mortais poderão ser exumados, submetidos a tratamento térmico ou depositados no ossuário do Município, retomando o espaço aberto ao domínio público, a fim de viabilizar novo sepultamento.

§5º Na hipótese de cadáveres não identificados, Decorrido prazo referido no “caput” e ou no §1º deste artigo, seus restos mortais poderão ser exumados e guardados em ossuários gerais ou incinerados, desde que observados os trâmites e autorizações previstos em lei e preservada parte de seu material genético em quantidade suficiente, a ser mantido em condições adequadas para fins de eventual identificação civil.

Art. 3º. As exumações a que se refere o inciso III do § 4º do artigo 2º deste decreto serão requeridas acompanhadas da demonstração:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- I - da relação jurídica que autorize o pedido;
- II - da razão de tal pedido;
- III - da causa da morte;
- IV - do consentimento da autoridade consular respectiva, se for feita a exumação para transladação do cadáver para país estrangeiro.

§ 1º A exumação será feita depois de tomadas todas as precauções previstas em normas sanitárias e ambientais vigentes.

§ 2º Quando a exumação for feita para transladação de cadáveres para outro cemitério, dentro ou fora do Município, o interessado deverá apresentar previamente o caixão ou urna para esse fim.

§ 3º No livro do registro de serviços cemiteriais, serão feitas as anotações relativas ao requerente, à pessoa exumada, ao local, à data da exumação e à destinação dos restos mortais exumados, dentre outras informações pertinentes.

§ 4º A administração dos cemitérios fornecerá a certidão de exumação, contendo todas as indicações necessárias para a transladação do cadáver ou restos mortais.

Art. 4º. As requisições de exumações para diligências policiais ou judiciais deverão ser feitas à administração dos cemitérios, por escrito, com menção dos requisitos previstos no artigo 3º deste decreto.

§ 1º A administração dos cemitérios providenciará a indicação da sepultura, a respectiva abertura, procedendo nova inumação imediatamente após o atendimento das diligências requisitadas.

§ 2º Todos esses atos se farão na presença da autoridade que houver requisitado a diligência.

Art. 5º. A exumação nas condições previstas nos incisos II e IV do § 4º do artigo 2º deste decreto poderá ser feita pela administração dos cemitérios se, decorridos 30 (trinta) dias da data de extinção ou fim do prazo da cessão, o cessionário ou interessado legalmente qualificado não a tiver requerido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

CAPÍTULO II
DOS RESTOS MORTAIS

Art. 6º. Os restos mortais resultantes da exumação prevista no inciso III do § 4º do artigo 2º poderão ser requisitados por integrantes da linha sucessória do falecido, nos termos do artigo 1.829 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ou outra norma que lhe vier a substituir para serem depositados em ossuários situados nos cemitérios ou em templos religiosos, mediante a apresentação de:

I - certidão de óbito;

II - documento de identidade do requerente;

III - documentos que comprovem que o requerente integra a linha sucessória, nos termos do “caput”.

Art. 7º. Não sendo os restos mortais requisitados após a exumação, poderá a administração do cemitério depositá-los em ossuário geral ou incinerá-los nos fornos crematórios.

Parágrafo único. A administração do cemitério deverá solicitar ao Juiz Corregedor Permanente do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais, nos termos do Provimento nº 22, de 27 de setembro de 2006, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, ou do ato que venha a alterá-lo, a incineração dos restos mortais não requisitados ou retirados das sepulturas consideradas em abandono ou ruína, decorridos 2 (dois) anos do seu depósito em ossuário geral.

Art. 8º. Os cemitérios públicos serão equipados com depósitos para conservação temporária de ossadas, cuja utilização será condicionada à solicitação dos usuários e ao pagamento do respectivo preço público.

Parágrafo único. O depósito temporário não excederá 2 (dois) anos, findos os quais as ossadas serão recolhidas ao ossuário geral ou incineradas

Art. 9º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Janeiro de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.16 15:29:48

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.271 DE 22 DE JANEIRO DE 2024.

Regulamentam os artigos 2º e 6º da Lei Municipal N.º 2.051 de novembro de 2006, e da outras providencias.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu-Guaçu/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - A taxa de Funcionamento, Horário Especial, Publicidade e ISS Fixo (parágrafo único do art. 2º da Lei 2.051 de 22/11/2006), pagamento em 6 (seis) parcelas, com vencimento da primeira parcela em 20/07/2024, e as demais observando-se o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias, bem como o limite mínimo de R\$ 60,00 (sessenta reais) por parcela.

Parágrafo único. O pagamento da taxa de Funcionamento, Horário Especial, Publicidade e ISS Fixo em parcela única, terá desconto de 5% (cinco por cento).

Art. 2º - A taxa de renovação de alvará, será lançada anualmente no mesmo carnê da taxa de funcionamento (parágrafo 9º do art. 6º da Lei N.º 2051, de 22/11/2006), sendo uma parcela sem desconto, com o vencimento em 20/07/2024.

Art. 3º - As taxas de Funcionamento, Horário Especial, Publicidade, ISS Fixo e Renovação de Alvará de funcionamento para o exercício de 2024 serão atualizadas em 4,62% (quatro virgula sessenta e dois por cento), em conformidade com a variação do índice de preço ao consumidor amplo IPCA (Ult. 12 meses) apurado pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.

Art. 4º - Esse Decreto entra em vigor na data da sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.22 20:09:37
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.272 DE 22 DE JANEIRO DE 2024.
(Dispõe sobre atualização de valores da tabela 1 referente a infrações às normas relativas às vias e logradouros públicos da Lei Municipal 2.892/2018)

JOSÉ ANTONIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Art. 1º - Nos Termos do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.892 de 04 de Janeiro de 2018 (Disciplina Poder de Polícia) ficam atualizados os valores da tabela 1 de infrações às normas relativas às vias e logradouros públicos para o exercício de 2024 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – INPC/IBGE, conforme acumulado de 12 meses do ano de 2023.

TABELA I - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

| INFRAÇÕES | MULTA-R\$ |
|--|------------------|
| 01. Reformar ou consertar máquinas, veículos ou quaisquer objetos, salvo em caráter emergencial – inciso I, art. 24. | 689,94 |
| 02. Abandonar, derramar ou jogar quaisquer bens – inciso II, art. 24. | 689,94 |
| 03. Transportar, sem as devidas precauções, materiais ou objetos que nelas possam cair – inciso III, art. 24. | 714,97 |
| 04. Lançar águas servidas e lixo, ou de qualquer forma, sujá-las – inciso IV, art. 24. | 689,94 |
| 05. Descarregar quaisquer materiais, especialmente os de construção, sobre a calçada e/ou leito carroçável – inciso V, art. 24. | 1.379,89 |
| 06. Usar as vias públicas como canteiro de obras – inciso VI, art. 24. | 689,94 |
| 07. Derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturaria, nata de cal ou de cimento no passeio ou nos logradouros públicos – inciso VII, art. 24. | 1.379,89 |
| 08. Quebrar ou alterar seu pavimento ou leito, inclusive das não pavimentadas, sem autorização expressa da Prefeitura – inciso VIII, art. 24. – multa mais recomposição do dano causado. | 1.379,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

TABELA II - INFRAÇÕES RELATIVAS AO USO DE CAÇAMBAS

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|--------------------|
| 01. Não depositar as caçambas na pista de rolamento ao longo do meio fio, em sentido longitudinal – inciso II, alínea a, art. 30. | 1.000,97 |
| 02. Instalar no passeio quando em locais onde houver sinalização proibitiva de estacionamento, e não preservar uma faixa livre para circulação de pedestre – inciso II, alínea b, art. 30. | 1.000,97 |
| 03. Não providenciar a retirada da caçamba no prazo de 5 (cinco) dias - art. 31. | 1.000,97 |
| 04. Depositar caçambas a menos de 3 (três) metros da esquina – inciso I, art. 32 – multa mais apreensão das caçambas. | 1.000,97 |
| 05. Instalar nos locais sinalizados com placa de regulamentação Proibido parar e estacionar em que a largura do passeio não comporte a colocação de Caçambas - inciso II, art. 32. | 1.000,97 |
| 06. Não estiverem pintadas em cores vivas que assegurem a visibilidade noturna - inciso II, art. 34. | 1.000,97 |
| 07. Não colocar, de forma visível, o número do telefone e o nome do licenciado – inciso III, art. 34. | 1.000,97 |
| 08. Exercer atividade no município sem prévia autorização da Prefeitura - art. 35. | 1.000,97 |

TABELA III - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS AOS
DEMAIS IMÓVEIS

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|---|
| 01. Jogar lixo ou quaisquer materiais deterioráveis em quintais e terrenos – inciso I, art. 37. | 1.379,89 |
| 02. Jogar entulho ou quaisquer materiais em imóvel alheio – inciso II, art. 37. | 1.379,89 |
| 03. Manter condições propícias a proliferação de germes, insetos e animais nocivos à saúde – inciso III, art. 37. | 1.379,89 |
| 04. Expelir resíduos, fumaça ou gases que perturbem a vizinhança ou poluam o ar atmosférico – inciso IV, art. 37. | 689,94 |
| 05. Atear fogo em roçados, falhados ou matos que limitem com terras de outrem, sem a preparação de aceiro de no mínimo 7 metros de largura, e sem aviso aos confinantes – inciso V, art. 37. | 2.580,40 para cada 250 m ² |
| 06. Deixar de limpar, capinar, roçar e sanear os terrenos urbanos inciso VI, art. 37. | 357,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|--|----------|
| 07. Não manter os lotes em bom estado de conservação e limpeza, ocasionando a proliferação de animais ou insetos nocivos à saúde pública, vizinhos ou terceiros – inciso I, art. 38. | 929,45 |
| 08. Executar muro divisório em desconformidade com o inciso II do art. 38. | 929,45 |
| 09. Executar calçada em desconformidade com o inciso III, do art. 38. | 929,45 |
| 10. Não requerer, o alinhamento oficial antes da execução do muro na testada do lote – inciso IV, art. 38. | 929,45 |
| 11.. Executar o fechamento de lotes, nas áreas urbanas, com quaisquer tipos de arames – Parágrafo único, art. 38. | 929,45 |
| 12. Não atender a obrigatoriedade de adesão a rede coletora de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo após notificação – Parágrafo único, art. 39. | |
| * imóvel residencial | 173,82 |
| * imóvel comercial | 908,15 |
| * imóvel industrial | 1.216,90 |

TABELA IV - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS, OBRAS EM GERAL E PARCELAMENTO DO SOLO

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|-------------------------|
| 01. Pela execução de quaisquer obras, construção, reforma, demolição e terraplenagem, sem prévia licença da Prefeitura - artigo 41. * Embargo da obra | 2.069,84 |
| 02. Pela execução de parcelamento, loteamento e desmembramento, sem prévia licença da Prefeitura - artigo 41.* Embargo da obra | 3,55 por m ² |
| 03. Pelo arruamento sem prévia licença da Prefeitura - artigo 41.* Embargo da obra | 3,55 por m ² |
| 04. Não afixar placa indicativa da obra ou afixá-la em desacordo com o Parágrafo único art. 41, bem como não possuir na obra os documentos relativos à aprovação | 689,94 |
| 05. Por executar abertura de janelas em paredes de divisa fora do padrão permitido - art. 42. | 689,94 |

TABELA V - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|---|--------------------|
| 01. Impedir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidores – art. 43. | 689,94 |
| 02. – Não atender as proibições previstas nos incisos de I a IV, art. 45. | 689,94 |



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

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

| | |
|---|----------|
| 03. – Por não atender ao disposto no art. 46. | 1.379,89 |
|---|----------|

**TABELA VI - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À HIGIENE
DAS HABITAÇÕES**

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|------------------------|
| 01. Não atender a obrigatoriedade de conservar em perfeito estado de asseio os quintais, pátios, prédios, terrenos, muros e calçadas - art. 48 e seu Parágrafo único | 689,94 |
| 02. Por não providenciar o escoamento de água estagnada nos quintais ou pátios – art. 49. | 689,94 |
| 03. Construir chaminés com altura insuficiente para que a fumaça, a fuligem ou outros resíduos que possam expelir não incomodem os vizinhos – art. 51. | 689,94 |

**TABELA VII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS A HIGIENE DA
ALIMENTAÇÃO**

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|------------------------|
| 01. Por efetuar produção, exposição ou venda de gêneros alimentícios deteriorados, falsificados, adulterados ou nocivos à saúde – art. 54. | 3.574,87 |
| 02. Por vender alimentos preparados em locais que seja fácil a contaminação dos produtos expostos à venda – art. 55. | 689,94 |

**TABELA VIII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À
MORALIDADE E DO SOSSEGO PÚBLICO**

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|------------------------|
| 01. Por não atentar pela manutenção da ordem no estabelecimento, no que diz respeito às desordens, algazarras ou barulhos - Parágrafo único, art. 57. ----- * Cassar a licença de funcionamento na reincidência. | 2.069,84 |
| 02. Por perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos - incisos I e II, art. 58. | 2.069,84 |

**TABELA IX - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS AO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|--------------------|
| 01. Fazer funcionar qualquer estabelecimento comercial, fora do horário estabelecido ou em desacordo com o horário previsto no licenciamento expedido pelo órgão competente municipal – art. 61 * Interdição | 1.379,89 |
| 02. Fazer funcionar bares e estabelecimentos similares, que comercializem venda de bebidas alcoólicas em mesas e balçães fora do horário estabelecido – alíneas a), b), c) e d), art. 62. * Interdição | 1.379,89 |
| 03. Por exercer atividade fora do horário normal – alíneas a), b) e c), art. 63. * Interdição | 1.379,89 |
| 04. Por executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído antes das 7h00 e depois das 20h00 nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e residências - art. 64. * Interdição | 1.379,89 |

TABELA X - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À
DIVERTIMENTOS PÚBLICOS

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|---|--------------------|
| 01. Realizar evento sem a devida licença da Prefeitura – art. 67. | 1.379,89 |
| 02. Por realizar jogos ou diversões ruidosas em locais não permitidos - art. 68. | 1.379,89 |
| 03. Por armar circo de lona ou parque de diversão sem licença da Prefeitura e em locais não permitidos - art. 69. | 1.379,89 |
| 04. Por funcionar sem a vistoria das instalações pelo corpo de Bombeiros e expedido o AVCB. - § 4º art. 69.* Interdição | 2.069,84 |
| 05. Realizar espetáculos, bailes ou festas de caráter público sem prévia licença da Prefeitura - art. 72. | 2.069,84 |
| 05. Por realizar evento em chácaras ou sítios mediante exploração comercial, sem o alvará de funcionamento da Prefeitura - art. 73. | 2.069,84 |
| 05. Por realizar festas raves, pancadão ou similares. - art. 74. | 130.111,67 |

TABELA XI - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À LOCAIS
DE CULTO

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|---|--------------------|
| 01. Funcionar sem a prévia licença da Prefeitura e adequação a legislação vigente - art. 75. * Interdição | 1.379,89 |
| 02. Pela não observância das restrições convencionadas no art. 78. | 689,94 |

TABELA XII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À
EXTINÇÃO DE INSETOS NOCIVOS



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

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|---|-------------|
| 01. Não providencia o extermínio de focos de insetos ou animais peçonhentos, no prazo determinado em notificação - art. 81. | 689,94 |

**TABELA XIII - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À
EMPACHAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS**

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|---|-------------|
| 01. Não observância das disposições para execução de obras de construção, ampliação, reforma, regularização e demolição - incisos de I ao IV, art. 84. | 929,45 |
| 02. Por não fixar nos tapumes construídos em esquinas, as placas de nomenclatura dos logradouros de forma visível - § 1º art. 84. | 929,45 |
| 03. Promover a demolição total ou parcial de construção feita no limite das vias públicas sem prévia licença da Prefeitura - § 3º art. 84. | 929,45 |
| 04. Armar coretos ou palanques provisórios nos logradouros públicos, sem aprovação da Prefeitura, quando à sua localização - inciso I, art. 85. | 929,45 |
| 05. Por perturbarem o trânsito público - inciso II, art. 85. | 929,45 |
| 06. Por danificar o calçamento e o escoamento das águas pluviais - inciso III, art. 85. * Reparo dos estragos verificados. | 929,45 |
| 07. Não efetuar a remoção dos coretos e palanques no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento da atividade fixada no ato de autorização - inciso IV, art. 85. | 2.069,84 |
| 08. Armar coretos ou palanques destinados a comícios políticos, shows artísticos ou festividades, sem autorização da Prefeitura - § 1º - art. 85 . | 2.069,84 |
| 09. Podar, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores da arborização pública - art. 86. | 929,45 |
| 10. Nas árvores dos logradouros públicos não será permitida a colocação de cartazes e anúncios, nem a fixação de cabos ou fios, sem a autorização da Prefeitura - art. 87. | 929,45 |
| 11. Ocupar com mesas e cadeiras, parte do passeio correspondente à testada do edifício, sem licença expressa da Prefeitura – art. 88. | 929,45 |

**TABELA XIV - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À
ANÚNCIOS E CARTAZES**

| INFRAÇÕES | MULTA- R\$ |
|---|------------|
| 01. Praticar a exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos, sem a devidas licenças da Prefeitura – art. 90. | 929,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|--|--------|
| 02. Explorar ou utilizar meios de publicidade ou propaganda em locais particulares, mas visíveis dos logradouros públicos, sem autorização da Prefeitura – § 2º artigo 90. | 689,94 |
| 03. Deixar de retirar o anúncio de local público, após a data nele constante para o evento, nos termos do § 4º do artigo 90. | 689,94 |
| 04. Utilizar a propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de voz, alto-falantes ou de qualquer outra forma, sem prévia licença de Prefeitura – artigo 91. | 689,94 |
| 05. Não observância das restrições convencionadas para colocação de anúncios e cartazes – do inciso I ao VI, art. 92. | 786,45 |
| 06. Colocar anúncios que não tenham satisfeitos as formalidades legais – art. 95.* Retirada e apreensão | 689,94 |

TABELA XV - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAL E INDUSTRIAL

| INFRAÇÕES | MULTA - R\$ |
|--|--------------------------|
| 01. Fazer funcionar qualquer estabelecimento comercial ou industrial, sem prévia licença da Prefeitura - art. 98.* Interdição | 21,48 por m ² |
| 02 Exercer atividade comercial que possibilita o comprometimento do meio ambiente, da segurança, da higiene, da saúde, do sossego, dos bons costumes e da moralidade pública - § 2º art. 98.* Interdição | 1.379,89 |
| 03. Não afixar em local visível o alvará de Funcionamento art. 99. * falta do alvará interdição. | 21,48 por m ² |
| 04. Mudar o local do estabelecimento comercial, sem a devida permissão da Prefeitura - art. 100.* Interdição | 21,48 por m ² |
| 05. Fazer funcionar qualquer estabelecimento comercial, quando se tratar de negócio diferente do requerido - incisos I, art. 101.* Cassar a licença | 21,48 por m ² |
| 06. Se o licenciado se negar a exibir o alvará de funcionamento à autoridade competente, quando solicitado a fazê-lo – inciso III, art. 101.* cassação da licença | 21,48 por m ² |
| 07. Desatender a ordem de fechamento de estabelecimento ou local nos termos do § 1º art. 101. | 21,48 por m ² |
| 08. Executar sem prévia licença do município qualquer atividade relacionada no art. 102. | 2.759,79 |

TABELA XVI - INFRAÇÕES ÀS NORMAS RELATIVAS À LICENCIAMENTO DO COMÉRCIO DE AMBULANTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| INFRAÇÕES | MULTA-R\$ |
|--|------------------|
| 01. Exercer atividade de comércio Ambulante sem a devida licença especial emitida pela Prefeitura art. 104. | 344,62 |
| 02. Exercício de atividade fora do local e horário licenciado – inciso V, art. 105. | 344,62 |
| 03. Estacionar nas vias públicas e outros logradouros, fora dos locais previamente determinados pela Prefeitura – inciso I, art. 106. | 344,62 |
| 04. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas, ou outros logradouros – inciso II, art. 106. | 344,62 |
| 05. transitar pelo passeio conduzindo utensílios ou outros volumes grandes – inciso III, art. 106. | 344,62 |
| 06. Ambulante licenciado que não afixar a licença em local visível - art. 108. | 257,37 |
| 07. Exercer o comércio ambulante a menos de 100 (cem) metros de pontos já licenciados para a mesma atividade e de estabelecimentos comerciais que desenvolvam atividade semelhante. - art. 109.* cassação da licença | 257,37 |

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.22 20:10:14
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2.024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.273 DE 25 DE JANEIRO DE 2024.

Regulamenta a Lei Municipal nº 3.210/2023 em conformidade com o Manual de Concessão de Adiantamento e anexos.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de regulamentar a Lei Municipal nº 3.210/2023, que versa sobre a concessão de adiantamento, e visando estabelecer diretrizes claras para a correta aplicação da referida legislação,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Manual de Concessão de Adiantamento e seus anexos neste decreto, o qual estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a concessão de adiantamentos aos servidores públicos municipais, de acordo com a legislação vigente.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 17:05:15
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

MANUAL DE CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS

Em conformidade com as Leis Federais 4.320/64 e 14.133/21 – Nova Lei de Licitações, Lei Municipal 3.210/2023 e SDG 19/2010 TCE/SP

Embu-Guaçu

Atendendo a necessidade de orientar os responsáveis das Secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal, no intuito de agilizar e minimizar falhas nos procedimentos de pedidos de adiantamentos, bem como, apresentar ferramentas para que os servidores encarregados das análises possam otimizar os trabalhos, no âmbito da administração quanto a utilização adequada dessa rotina na realização das despesas públicas.



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

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUÇÃO | 5 |
| 2. OBJETIVO DO MANUAL | 5 |
| 3. AMPARO LEGAL | 5 |
| 3.1. Conteúdo | 5 |
| 3.2. Lei Federal nº 4.320/1964 | 6 |
| 3.3. Lei Federal 14.133/2021 Nova Lei de Licitações | 6 |
| 3.4. Lei Municipal nº XXX/2023 | 6 |
| 3.5. Comunicado SDG nº19/2010. | 6 |
| 4. DEFINIÇÕES | 6 |
| 4.1. Adiantamento | 6 |
| 4.2. Despesa emergencial | 6 |
| 4.3. Emergência | 6 |
| 4.4. Urgência | 7 |
| 4.5. Processo normal de aplicação | 7 |
| 4.6. Despesas que exigem pronto pagamento | 8 |
| 4.7. o pagamento das despesas por adiantamento | 8 |
| 4.8. A formalização e a concessão do adiantamento | 8 |
| 4.9. A autorização da Concessão de Adiantamentos | 8 |
| 4.10. O responsável pelo Adiantamento | 8 |
| 4.11. Os Adiantamentos não poderão ser concedidos quando: | 9 |
| 4.12. Os seguintes servidores ainda que integrem o quadro efetivo não poderão ser responsáveis pelo adiantamento: | 9 |
| 4.13. No caso de Adiantamento para atender o Prefeito, Vice-Prefeito | 9 |
| 4.14. As despesas que podem ser realizadas estão definidas no Art. 2º, inciso I da Lei Municipal Nº XXX/2001 9 | |
| 4.15. Despesas que não são aceitas na prestação de contas do Adiantamento: | 10 |
| 4.16. Nas despesas e prestação de contas dos adiantamentos para participação de servidores em curso e viagens de interesse da administração | 10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|---|-----------|
| 4.17. As despesas com a organização e realização de eventos | 11 |
| 4.18. Despesas extraordinárias e urgentes de natureza excepcionais | 11 |
| 4.19. Os valores para a Concessão de Adiantamentos..... | 12 |
| 4.20. Os Adiantamentos não poderão ultrapassar o exercício..... | 12 |
| 4.21. Fracionamento no adiantamento..... | 12 |
| 4.22. O prazo de aplicação do adiantamento e o prazo para prestação de contas..... | 12 |
| 4.23. As despesas poderão começar a serem realizadas | 12 |
| 4.24. Em caso de impedimento ou afastamento do servidor..... | 12 |
| 4.25. A aquisição de material permanente | 13 |
| 4.26. Não é permitida a aquisição por meio de adiantamento, de bens e materiais, com objetivo de formar estoque..... | 13 |
| 4.27. A prestação de contas | 13 |
| 4.28. O servidor que não prestar contas no prazo estabelecido na legislação municipal | 13 |
| 4.29. A prestação de contas deve ser realizada da seguinte forma: | 14 |
| 4.30. A documentação necessária para prestação de contas | 15 |
| 4.31. As despesas podem ser comprovadas por | 16 |
| 4.32. O servidor que realizar despesas através do adiantamento em desacordo com a legislação e recomendações do TCE-SP | 16 |
| 4.33. Após análise pelo DECIEG..... | 16 |
| 5. PROCESSO | 16 |
| 5.1. Numeração de folhas e peças..... | 16 |
| 6. ANEXAR AO PROCESSO DIGITAL | 17 |
| 7. COMUNICADO SDG - 19/2010 | 18 |
| 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 19 |
| 9. ANEXOS | 20 |
| ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS | 20 |
| ANEXO II - FLUXOGRAMA – CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS | 21 |
| ANEXO III – PLANILHA DA RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS..... | 22 |
| ANEXO IV – CARIMBO | 23 |



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

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

| | |
|--|-----------|
| ANEXO V - FOLHA DE APRESENTAÇÃO NF/CF-E | 24 |
| ANEXO VI – FOLHA DE DESPACHO | 25 |
| ANEXO VII – CAPA DO PROCESSO | 26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

1. INTRODUÇÃO

Este Manual de adiantamentos atende a necessidade de orientar os responsáveis por adiantamentos, bem como os servidores encarregados da análise das prestações de contas, no âmbito das Secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal, quanto a utilização adequada dessa rotina na realização das despesas públicas.

Importa em consignar, que a legislação citada e empregada na base deste manual é a vigente na data de sua elaboração, bem como o Comunicado SDG 19/2010 (ROSSI, 2010).

“Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa.”
Redação dada pelo artigo 150 da Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

2. OBJETIVO DO MANUAL

Este Manual tem como objetivo orientar os servidores com informações pertinentes sobre o Regime de Adiantamento, das adequações e melhorias no uso do numerário público nas despesas “**EMERGENCIAIS**”, bem como, das instruções na prestação de contas do recurso concedido.

3. AMPARO LEGAL:

3.1. Conteúdo - Todo o conteúdo didático deste manual é amparado e embasado legalmente de acordo com as seguintes Leis e Decreto:

3.2. Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui normas gerais de direito financeiro para elaboração dos balanços e orçamentos da União, Estados e Municípios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- 3.3. Lei Federal nº 14.133/2021 - estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas.
- 3.4. Lei Municipal Nº 3.210/2023 - dispõe sobre o Regime de Adiantamento para realização de despesas.
- 3.5. Comunicado SDG nº19/2010.

4. DEFINIÇÕES

4.1. Adiantamento é a Entrega de numerário a servidor, via depósito em conta corrente do solicitante, sempre precedida de empenho na dotação própria, com a finalidade de realizar despesas de pronto pagamento e emergenciais, expressamente definidas em Lei e que não possa subordinar-se ao processo normal de pagamento, esclarecendo que a utilização do adiantamento deve ser uma exceção/emergencial.

4.2. Despesa emergencial toda situação que não foi prevista no orçamento anual, por se tratar de um acontecimento fortuito (que acontece por acaso, impossível de ser planejada, eventual).

Exemplos: pneu de veículo oficial furado em viagem oficial fora do município; pagamento de pedágio que não esteja autorizado, entre outras casualidades que envolvam despesas emergenciais.

4.3. Emergência é considerada uma situação em que a vida, a saúde, a propriedade ou o meio ambiente enfrentam uma ameaça imediata. Em emergências, devem ser tomadas medidas súbitas, para evitar que a situação se agrave.

A definição de emergência varia de acordo com os órgãos que respondem às emergências, como bombeiros, ou pronto-socorro em hospitais. O governo é responsável por estabelecer os padrões, pois são eles que gerenciam as emergências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Tipos de emergências

- **Perigo para a vida:** quando a vida está em perigo devido a desastres naturais. É a mais alta prioridade, uma vez que a vida humana é considerada a coisa mais importante;
- **Perigo para a saúde:** quando alguém precisa imediatamente de alguma ajuda em relação à sua saúde, para que sua vida não esteja em perigo no futuro próximo;
- **Perigo de propriedade:** quando a propriedade está em perigo, como em um incêndio na construção;
- **Perigo ao meio ambiente:** como incêndios florestais e vazamentos de óleo.

4.4. Urgência é um estado em que não há risco imediato à vida, à saúde, à propriedade ou ao ambiente. Porém, se não for atendida num determinado período, a situação pode se transformar em uma emergência.

Os padrões de urgência também são estabelecidos pelo governo e pelos órgãos que cuidam deles. A definição de urgência é diferente para profissionais de medicina, para pilotos ou outros profissionais.

4.5. Processo normal de aplicação é a realização da despesa por meio de procedimento licitatório, por dispensa de licitação, ou por inexigibilidade desta, e que deve obedecer, na ordem que segue, aos seguintes estágios: empenho, liquidação e pagamento.

4.6. Despesas que exigem pronto pagamento são as despesas que pela imprevisibilidade estão impossibilitadas de aguardar os trâmites normais (processo de compra e empenho), devendo ser utilizado o pagamento à vista.

4.7. o pagamento das despesas por adiantamento será sempre à vista, não sendo permitido pagamento anterior ao dia do recebimento do numerário; não é permitido o pagamento com cartão de crédito parcelado, considerando que o recurso estará disponível para o servidor em sua conta corrente.

4.8. A formalização e a concessão do adiantamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

4.8.1. Deverão ser realizadas mediante Solicitação por formulário específico, disponível pelo Anexo I deste manual e encaminhados à Secretaria de Orçamento e Finanças, devendo a unidade informar a dotação orçamentária/despesa a ser onerada; o valor a ser concedido; o nome; cargo; CPF, Banco e N° da conta corrente do servidor solicitante; prazo de aplicação; anuência do Secretário da pasta e a justificativa específica e clara para a solicitação, conforme estabelecidos nos art. 3º e Inciso III da Lei XXX/2023.

4.8.2. *A solicitação deverá ser inserida no Módulo de Protocolo e Arquivo – MPA, pelo servidor da SMFO, juntados os comprovantes iniciais, sendo o número do protocolo o identificador do processo.*

4.9. **A autorização da Concessão de Adiantamentos** ocorre em duas etapas, sendo: o primeiro deferimento pelo Secretário da pasta ou quem estiver respondendo por ela à época e o segundo e último, pelo Secretário de finanças ou responsável legal no momento da concessão.

4.10. Responsável pelo Adiantamento, será concedido a servidor efetivo, no exercício regular da função pública, vedada a concessão a agente político.

4.11. Os Adiantamentos não poderão ser concedidos quando:

4.11.1. O objetivo for atender despesas já realizadas;

4.11.2. Atender despesas maiores do que as quantias adiantadas;

4.11.3. Aquisição de bens e de materiais com objetivo de formar estoque;

4.11.4. Despesas que podem ser aplicados os processos normais de compras e aquisições.

4.12. Os seguintes servidores ainda que integrem o quadro efetivo não poderão ser responsáveis pelo adiantamento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

4.12.1. Servidor em alcance¹;

4.12.2. Servidor que já esteja responsável por adiantamento e não tenha prestado contas;

4.12.3. Servidor em licença, férias ou afastado;

4.12.4. Servidor que esteja respondendo por ações contra o erário;

4.12.5. Servidor comissionado/ agente político ou estagiário;

4.13. No caso de Adiantamento para atender o Prefeito, Vice-Prefeito, os processos de adiantamentos e suas respectivas prestações de contas serão formalizados em nome de um servidor efetivo por eles designado.

4.14. As despesas que podem ser realizadas estão definidas no Art. 2º, inciso I da Lei Municipal Nº 3.210/2023 e deverão respeitar o interesse público e os princípios da economicidade, razoabilidade, moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência.

Observando que as excepcionalidades não devem se transformar em regra, sob pena de inobservância legal.

Alertando-se que a utilização frequente do regime de adiantamento para contratação de serviços e aquisição de bens ou materiais com a mesma finalidade ou com os mesmos fornecedores ou prestadores de serviços, podem vir a caracterizar fuga ao processo licitatório ou fracionamento de despesa, infringindo a Lei Federal nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações.

4.15. Despesas que não são aceitas na prestação de contas do Adiantamento:

¹ Servidor declarado em alcance é aquele que apresenta pendências com a Administração, seja a não comprovação de diárias recebidas, a não prestação de contas de suprimento de fundos ou cujas contas não tenham sido aprovadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

4.15.1. Bebidas alcoólicas;

4.15.2. Coquetéis e confraternizações entre os funcionários públicos;

4.15.3. Despesas pessoais;

4.15.4. Guloseimas, como sorvetes, chocolates, doces, balas etc.;

4.15.5. Refeições e combustíveis efetuados no Município de Embu-Guaçu;

4.15.6. Compras com empresas que os sócios tenham algum parentesco com o servidor responsável pelo adiantamento;

4.15.7. Despesas realizadas em data anterior à entrega do adiantamento.”

4.16. Nas despesas e prestação de contas dos adiantamentos para participação de servidores em curso e viagens de interesse da administração, o servidor deverá ficar atento para os gastos com refeições, considerando o disposto pelo SDG 19/2010 e Lei Nº 3.210/2023 que disciplina ainda, os gastos com tais eventos devendo:

4.16.1. Comprovar dos dispêndios com a viagem;

4.16.2. Comprovar gasto com inscrição no curso, palestra ou outro evento;

4.16.3. Relatar o conteúdo curso que participou, fotos, certificados;

4.16.4. Outras informações e comprovantes e justifiquem a participação no evento.

4.17. As despesas com a organização e realização de eventos patrocinados ou dos quais haja a participação do município, devem ser realizadas pelo processo normal de aplicação (processo licitatório), a maioria dos eventos devem fazer parte do **calendário oficial do município**, portanto, é possível que sejam planejados e organizados com antecedência. Uma eventual despesa com adiantamento destina-se a atender somente a eventos imprevistos, quando não há tempo hábil para o uso do processo normal, ou para atender despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

imprevisíveis dos eventos programados, que não tenham sido incluídas no planejamento inicial devidamente justificado e com anuência do ordenador de despesa e Secretário de Finanças e Orçamento.

4.18. Despesas extraordinárias e urgentes de natureza excepcionais são aquelas que ocorrem esporadicamente, que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação (processo licitatório) e que não se enquadram em nenhum outro inciso previsto na Lei, cuja despesa deve prevalecer pelos princípios constitucionais: economicidade, legitimidade e interesse público.

4.19. Os valores para a Concessão de Adiantamentos serão regulamentados por lei municipal ou o que for estabelecido pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças no momento da solicitação.

Obs.: De acordo com a situação econômica, a Secretaria Municipal de Finanças, poderá alterar o valor estabelecido, por meio de norma interna, dando ciência às demais secretarias, expressamente por escrito.

4.20. Os Adiantamentos não poderão ultrapassar o exercício financeiro (01/01 a 31/12) do ano corrente.

4.21. Fracionamento no adiantamento é a contratação do mesmo tipo de serviço ou aquisição de bem ou material, independentemente de sua especificação, em montante superior ao delimitado pelo Art. 4º da lei **3.210/2023**, por enquadrar-se em uma modalidade licitatória, sob pena de se considerar as despesas irregulares.

4.22. O prazo de aplicação do adiantamento e o prazo para prestação de contas estão determinados nos Artigos 7º Incisos I, II, III e IV da Lei Municipal Nº **3.210/2023**.

4.23. As despesas poderão começar a serem realizadas quando o recurso financeiro estiver disponível para o servidor. Não podendo utilizar em hipótese



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

alguma, recurso próprio ou cartão de crédito para realizar gastos públicos, visando posterior reembolso.

4.24. Em caso de impedimento ou afastamento do servidor responsável pelo adiantamento, o Gestor ou Secretário Municipal deverá imediatamente recolher o valor não utilizado nas despesas para realizar o encerramento do processo. Nos casos de impedimento temporário, como férias ou licenças devem ser adotadas as seguintes medidas: encerramento do processo se o numerário não tiver sido recebido; prestar contas das despesas realizadas fora do período de impedimento e recolher o saldo eventualmente não utilizado, caso o valor já tenha sido recebido.

4.25. A aquisição de material permanente deve ser justificada e autorizada pelo ordenador de despesa e Secretaria de Finanças e Orçamento e só deve ocorrer em casos excepcionais, quando caracterizada despesa extremamente urgente, inadiáveis e de pequeno vulto, devidamente comprovada a sua urgência ou emergência e também observando a Lei pertinente.

4.26. Não é permitida a aquisição por meio de adiantamento, de bens e materiais, com objetivo de formar estoque, sendo que o regime de adiantamento deve atender as despesas imediatas, pois se assim não for, torna-se possível o uso do processo normal de aplicação (processo licitatório).

4.27. A prestação de contas é um dever constitucional de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos e nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui instrumento de transparência de gestão fiscal.

4.28. O servidor que não prestar contas no prazo estabelecido na legislação municipal não atendendo aos prazos fixados na Lei Municipal N° 3.210/2023, será considerado servidor em alcance e implicará em sanções



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

impostas com previsão nos Incisos IV, V e VI e do Art. 7º desta lei, sem prejuízo de aplicação das medidas administrativas, civis e penas cabíveis.

4.29. A prestação de contas deve ser realizada da seguinte forma:

4.29.1. Após a realização das despesas, o responsável pelo adiantamento juntará os documentos comprobatórios ao formulário exigido (Anexo I) para prestação de contas.

4.29.2. Encaminhará dentro do prazo estabelecido todo o processo de prestação de contas ao Controle Interno que juntará parecer e remeterá após análise ao Secretário de Finanças e Orçamento, para segunda análise, observando sempre, a ordem cronológica das despesas na planilha (Anexo III).

4.29.3. Todos os documentos a serem apresentados para prestação de contas deverão ser organizados, e assinados pelo ordenador de despesas (Secretário da pasta solicitante), o processo deverá contar ainda com: capa padronizada conforme o ANEXO VII.

4.29.4. Autuar o processo, ou seja, numerar todas as páginas em ordem cronológica decrescente.

4.29.5. Para a numeração das páginas deverá se seguir o padrão de carimbo apresentado pelo ANEXO IV.

4.29.6. Após encerramento pela secretaria solicitante, o processo deverá ser digitalizado, salvo no formato PDF e encaminhado ao Departamento de Controle Interno, pelo E-Mail: controleinterno@embuguacu.sp.gov.br, devendo o processo físico original entregue diretamente no DECIEG dentro do prazo determinado.

4.30. A documentação necessária para prestação de contas deverá apresentar os documentos fiscais originais e comprobatórios de despesas apresentarem-se da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

a) Todos os comprovantes devem ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, cadastrada sob o CNPJ nº 46.523.148.0001/01, com o endereço Rua Luiz Tenório de Brito, 48 – Embu-Guaçu – SP - CEP 06900-000 Tel. 4662-7350.

b) Os campos do documento fiscal devem estar corretamente preenchidos pelo estabelecimento emissor, com a mesma grafia e tinta, não podendo conter rasuras ou borrões, nem preenchimento posterior com a intenção de completar dados que não foram informados pelo estabelecimento.

c) Os bens ou serviços adquiridos devem vir descritos de forma detalhada e sem abreviaturas, no campo apropriado do documento fiscal, de forma que se permita saber o que foi adquirido, não sendo aceitas descrições genéricas como, por exemplo: *Despesa, Diverso e etc.*

d) Para recibo de pagamento de contribuinte individual, indicar o nome, endereço, documentos de identificação e os demais documentos de inscrições fiscais (INSS e ICMC).

e) Quanto a despesas com viagens e cursos, além dos documentos fiscais, deverão também ser apresentados relatórios de viagem e relatório do curso ao qual o servidor participou.

f) O responsável pelo adiantamento, ao entregar ao setor solicitante o material ou serviço adquirido, deve exigir deste o atesto no verso da nota fiscal (data, nome legível, cargo e assinatura de quem recebeu), confirmando o recebimento.

Obs.: Lembrando que antes de efetuar qualquer despesa, o responsável, deve certificar-se de que o fornecedor ou prestador de serviço possui condições de emitir documentos fiscais nas condições acima citadas.

4.31. As despesas podem ser comprovadas por meio de 2º via ou cópia autenticada de nota fiscal ou recibo em casos excepcionais, desde que devidamente justificadas pelo responsável e autorizadas pelo Gestor e



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Secretário da pasta envolvida e pelo Secretário de Orçamento e Finanças, nos termos do Art. 12, Parágrafo Único da Lei **3.210/2023**.

4.32. O servidor que realizar despesas através do adiantamento em desacordo com a legislação e recomendações do TCE-SP estará sujeito a ter suas despesas glosadas (anuladas), devendo ser estornado o valor da despesa ao erário público municipal. Em caso de recorrência, será apurada a conduta do servidor em sindicância.

4.33. Após análise pelo DECIEG, será emitido parecer anexo ao processo e encaminhado ao Secretário de Finanças para efetuar despacho segundo parecer do Controle Interno, sendo em caso de irregularidades remetido à origem para que apresente justificativas ou aplicará as sanções cabíveis.

5. PROCESSO

5.1. Numeração de folhas e de peças

5.1.1. A numeração deve se iniciar a partir da primeira folha do documento, excetuando-se a capa.

5.1.2. Inicialmente, no momento do protocolo ao inseri-lo ao sistema deverá autuar as peças iniciais daí em diante, as peças subsequentes deverão ser numeradas pelas unidades que as adicionarem mantendo-se sempre a base inicial, não podendo haver páginas com rasuras e com a mesma numeração, diferenciadas por "A" e/ou "B".

5.1.3. Quando ocorrerem erros na numeração, inutilize a numeração anterior, fazendo um "X" ou "/" sobre o carimbo e renumere as folhas seguintes, sem rasuras.

*5.1.4. Quando houver impressão ou anotações no verso terá como base a mesma numeração da frente da folha tendo acrescido ao número a letra "V".
Exemplo: folha 3V.*

5.1.5. Documento encadernado ou em brochura, bem como os de grande volume, serão inseridos ao processo com a colocação da etiqueta de anexo, contendo o número do processo e a palavra "anexo", devendo ocorrer o mesmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

nas iniciais onde são anexadas comunicações, convites e explicativos sobre o evento ou produto que se estará adquirindo.

5.1.6. *Quando a peça do processo estiver em tamanho reduzido, ela deve ser colada em folha de papel branco ao lado de sua cópia reprográfica (tamanho A4) apondo-se carimbo da numeração de peças, de tal forma que o canto superior direito do documento seja atingido pelo referido carimbo (ANEXO IV), quando o servidor for atestar notas fiscais quando em tamanho reduzido devidamente colados à folha de apresentação (ANEXO V), comprovando que os serviços foram prestados ou o material foi adquirido, deve evitar atestar no verso do documento.*

5.2. Despacho

5.2.1. Qualquer solicitação ou informação inerente ao processo será feita por intermédio de despacho no próprio documento ou, caso seja possível, em folha de despacho (ANEXO VI), a ser incluída ao final do processo, utilizando-se tantas folhas que forem necessárias, utilizando somente a frente da folha de despacho, não permitindo-se inclusão de novas folhas até seu total aproveitamento, inutilizando-se o verso com traço único do topo à margem inferior ou aplicando-se carimbo com a inscrição “EM BRANCO”.

6. ANEXAR AO PROCESSO DIGITAL

Ao encerrar, o processo físico após vistas do Secretário de Finanças, deverá ser encaminhado à Tesouraria, digitalizado integralmente e anexado ao processo digital no sistema próprio.

7. COMUNICADO SDG - 19/2010

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964, devem os jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- 1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão.*
- 2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08).*
- 3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e cupon fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ICMC.*
- 4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados.*
- 5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade.*
- 6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua clareza.*
- 7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas.*

São Paulo, 07 de junho de 2010

SÉRGIO CIQUERA ROSSI

Secretário-Diretor Geral

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que as atividades da Administração Pública são limitadas pela subordinação à ordem jurídica, ou seja, à legalidade.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa **pode** fazer assim. Para o administrador público **deve** fazer assim.

Sem ter a menor pretensão de se esgotar todas as possibilidades que possam levar à eficácia, a finalidade proposta por este manual, é levar ao seu usuário, um melhor entendimento das práticas e procedimentos adotados na solicitação e prestação de contas dos Adiantamentos, para o uso do dinheiro público em situação que não foi prevista no orçamento anual, por se tratar de um acontecimento fortuito tendo em vista ainda, corroborar com sua padronização.

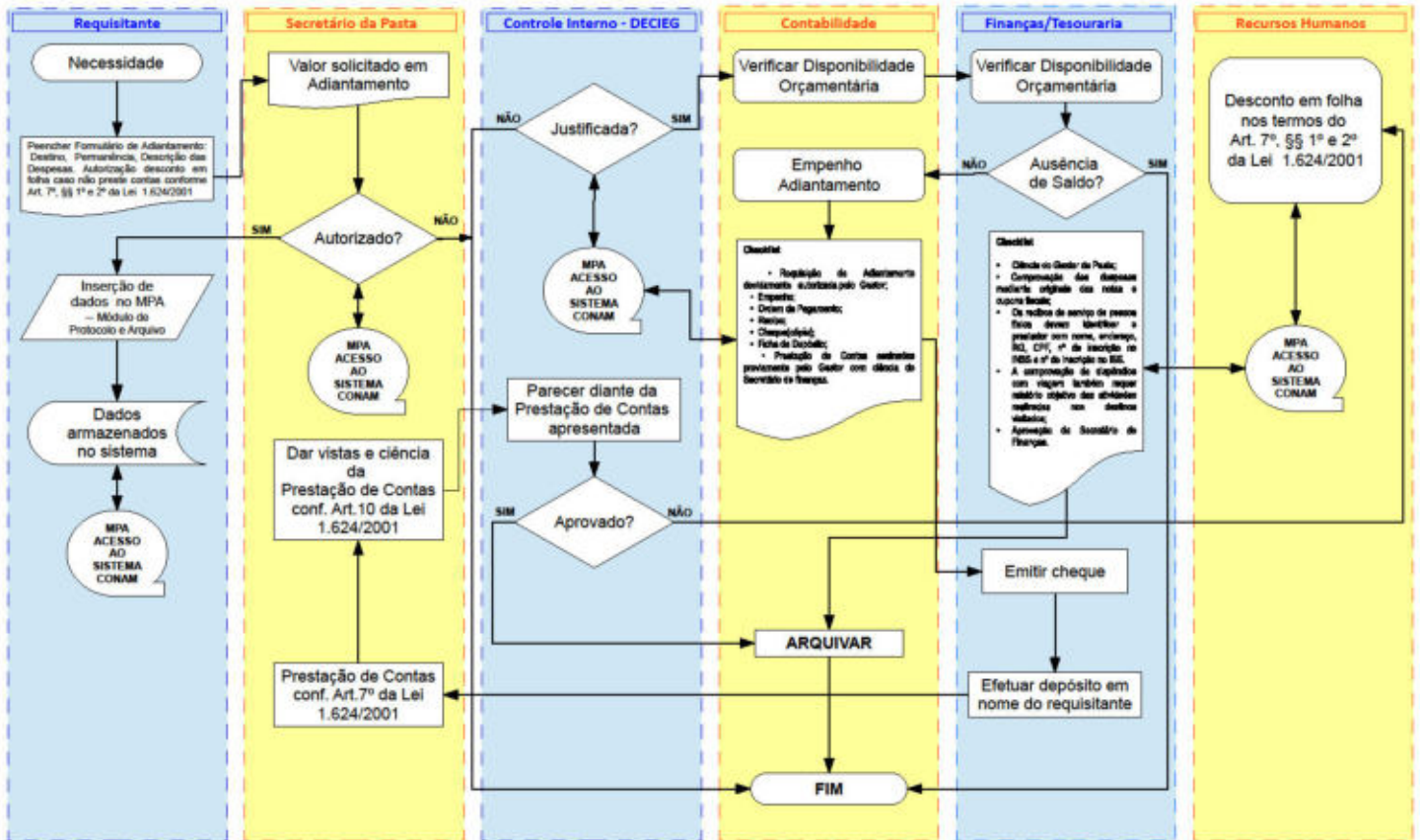
Buscando acima de tudo a manutenção dos serviços à municipalidade de forma mais eficiente, respeitando-se seus interesses primando pelos princípios da economicidade, razoabilidade, moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência (*LIMPE*).



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II





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

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

ANEXO IV

30mm

Proc: ___ / ___

Fls: _____

Ass: _____

Sec: _____

30mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | |
|----------------|------------------------|--------|
| CF/NF-e | | |
| DOC. Nº | DATA: ____/____/20____ | VALOR: |

ANEXO V

| | |
|---|---|
| <p>COLE AQUI A CÓPIA DO COMPROVANTE</p> | <p>COLE AQUI O ORIGINAL DO COMPROVANTE (Termo sensível)</p> |
|---|---|

BREVE HISTÓRICO DA DESPESA

| |
|--|
| |
| |
| |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| |
|--|
| |
| |
| |



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

ANEXO VII

M-001/2021

PROJETO DE REFORMA DA LEI
1.624/2001
E
MANUAL DE CONCESSÃO DE
ADIANTAMENTOS

Em conformidade com as Leis Federais 4.320/64 e 8.666/93 e SDG 19/2010 TCESP
– de 07 de junho de 2021

Embu-Guaçu
30/04/2021

Atendendo a necessidade de orientar os responsáveis das Secretarias e departamentos da Administração Pública Municipal, no intuito de agilizar e minimizar falhas nos procedimentos de pedidos de adiantamentos, bem como, apresentar ferramentas para que os servidores encarregados das análises possam otimizar os trabalhos, no âmbito da administração quanto a utilização adequada dessa rotina na realização das despesas públicas.



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

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

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



**COMPROMISSO
COM A NOSSA GENTE**

GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.29 16:02:03 -03'00'

**José Antônio Pereira
Prefeito Municipal**

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

DECRETO Nº 3.274 DE 26 DE JANEIRO DE 2024
REGULAMENTA O INCISO VII DO CAPUT DO ART. 12 DA LEI
Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, PARA DISPOR SOBRE O
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PAC, E INSTITUIR O
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE
CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL.

JOSE ANTONIO PEREIRA, Prefeito Municipal de Embu Guaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o enfoque dado pela Lei Federal nº 14.133/2021 na questão do Planejamento das Contratações Públicas;

CONSIDERANDO que o inciso VII do artigo 12, da Lei Federal nº 14.133/2021 faz referência ao **Plano Anual de Contratações - PAC**, tendo por objetivo racionalizar as contratações dos órgãos e entidades ligados à esta Administração, garantindo o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias;

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar as contratações públicas municipais, de modo a evitar, em vários casos, contratações diretas sem licitação por falha ou ausência de planejamento de ações dos setores públicos municipais;

CONSIDERANDO que o **Plano Anual de Contratações – PAC**, terá por finalidade auxiliar na elaboração das peças orçamentárias, evitando constantes alterações na legislação no decorrer do exercício para usar créditos adicionais, em decorrência de ausência de previsão para despesas possíveis de serem estimadas com antecedência;

D E C R E T A

Art.1º. Fica regulamentado no âmbito da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, **o Plano Anual de Contratações - PAC**, de que trata o inciso VII do artigo 12, da Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo único. Compete aos Secretários Municipais a elaboração e a consolidação do plano de contratações anual, observando as normas gerais previstas na legislação federal e as normas específicas deste decreto para a realização de licitação e a formalização e execução de contratos.

Art. 2º. Até a primeira quinzena do mês de julho de cada exercício, as secretarias municipais elaborarão os seus **Planos de Contratações Anual - PAC**, os quais conterão todas as contratações que pretendem realizar no exercício subsequente, inclusive, as contratações diretas, nas hipóteses previstas nos artigos 74 e 75, da Lei nº 14.133/21.

§1º O período de que trata o caput deste artigo compreenderá a elaboração, a consolidação e a aprovação do **Plano de Contratações Anual – PAC**, pelas respectivas secretarias municipais.

§2º Ficam dispensadas de registro no **Plano de Contratações Anual - PAC**:

I – as informações classificadas como sigilosas, nos termos da Lei nº 12.527/2011, ou abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

II – as hipóteses previstas nos incisos VII e VIII do artigo 75, da Lei nº 14.133/21; e

III – as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o §2º do artigo 95, da Lei nº 14.133/21, ou definido em legislação municipal.

Art. 3º A elaboração do **Plano Anual de Contratações – PAC**, tem como objetivos:

I - racionalizar as contratações dos setores municipais, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e outros instrumentos de governança existentes;

III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

IV - evitar o fracionamento de despesas; e

V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

Art. 4º. Para a elaboração **Plano Anual de Contratações - PAC**, a secretaria requisitante preencherá a planilha de demanda, conforme modelo a ser encaminhado aos setores anualmente, com as seguintes informações e outras que se fizerem necessárias:

I - justificativa da necessidade da contratação;

II - descrição sucinta do objeto;

III - estimativa a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual;

IV - estimativa preliminar do valor da contratação, por meio de procedimento simplificado de orçamento e análise de contratações anteriores, quando for o caso;

V - indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades administrativas;

VI - grau de prioridade da compra ou da contratação em baixo, médio ou alto, de acordo com a metodologia estabelecida pela secretaria;

VII - indicação de vinculação ou dependência com o objeto e/ou serviço previsto em outra demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas; e

VIII - nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável.

§1º A planilha de formalização de demanda poderá, se houver necessidade, ser remetida pela secretaria requisitante à área técnica para fins de análise, complementação das informações, compilação de demandas e padronização.

§2º As informações serão formalizadas até 1º de junho do ano de elaboração do **Plano Anual de Contratações - PAC**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 5º. Encerrado o prazo previsto no art. 2º, deste decreto, o setor de contratações consolidará as demandas encaminhadas pelas secretarias requisitantes ou pelas áreas técnicas e adotará as medidas necessárias para:

I - agregar, sempre que possível, os documentos de formalização de demanda com objetos de mesma natureza com vistas à racionalização de esforços de contratação e à economia de escala;

II - adequar e consolidar o **Plano Anual de Contratações - PAC**, observado o disposto no §1º do artigo 2º, deste Decreto; e

III - elaborar o calendário de contratação, por grau de prioridade da demanda, consideradas a data estimada para o início do processo de contratação e a disponibilidade orçamentária e financeira.

§1º O prazo para tramitação do processo de contratação ao setor de contratações constará do calendário de que trata o inciso III do caput, deste artigo.

§2º O processo de contratação de que trata o § 1º, quando for o caso, será acompanhado de estudo técnico preliminar, termo de referência, anteprojeto ou projeto básico, considerado o tempo necessário para realizar o procedimento ante a disponibilidade da força de trabalho na instrução do processo.

§3º O setor de contratações concluirá a consolidação do **Plano Anual de Contratações – PAC**, até 30 de julho do ano de sua elaboração e o encaminhará para aprovação da autoridade competente.

Art. 6º. Até a segunda quinzena de julho do ano de elaboração do **Plano de Contratações Anual - PAC**, a autoridade competente aprovará as contratações nele previstas.

§1º A autoridade competente poderá reprovar itens do **Plano de Contratações Anual – PAC**, ou devolvê-lo ao setor de contratações, se necessário, para realizar adequações junto às secretarias requisitantes ou técnicas, observado o prazo previsto no caput.

§2º O **Plano Anual de Contratações – PAC**, aprovado pela autoridade



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

competente será disponibilizado automaticamente no sítio oficial eletrônico da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, conforme exigido no §1º do artigo 12, da Lei Federal nº 14.133/21.

Art. 7º. Durante o ano de sua elaboração, o **Plano Anual de Contratações – PAC**, poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas seguintes hipóteses:

I - no período de 15 de agosto a 15 de setembro do ano de elaboração do **Plano de Contratações Anual - PAC**, para a sua adequação à proposta orçamentária municipal encaminhada ao Poder Legislativo; e

II - na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária Anual, para adequação do **Plano de Contratações Anual – PAC**, ao orçamento aprovado para aquele exercício.

Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, as alterações no **Plano Anual de Contratações – PAC**, serão aprovadas pela autoridade competente nos prazos previstos nos incisos I e II do caput, deste artigo.

Art. 8º. Durante o ano de sua execução, o **Plano Anual de Contratações – PAC**, poderá ser alterado, por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente.

Parágrafo único. O **Plano Anual de Contratações – PAC**, atualizado e aprovado pela autoridade competente será disponibilizado automaticamente no sítio oficial eletrônico da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, na forma prevista no §2º do artigo 6º, deste Decreto.

Art. 9º. O setor de contratações verificará se as demandas encaminhadas constam do **Plano Anual de Contratações – PAC**, anteriormente à sua execução.

Parágrafo único. As demandas que não constarem do **Plano Anual de Contratações – PAC**, ensejarão a sua revisão, caso justificadas, observado o disposto no art. 8º, deste Decreto.

Art. 10. As demandas constantes do **Plano Anual de Contratações – PAC**, serão formalizadas em processo de contratação e encaminhadas ao setor de contratações com a antecedência necessária ao cumprimento da data



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

pretendida de que trata o inciso V do caput do art. 4º, deste Decreto, acompanhadas de instrução processual, observado o disposto no § 1º do art. 5º, deste Decreto.

Art. 11. As secretarias deverão informar ao setor de contratações, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e de forma justificada, a desistência de contratação prevista no **Plano Anual de Contratações - PAC**.

Parágrafo único. Ao final do ano de vigência do **Plano Anual de Contratações - PAC**, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não execução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao **Plano Anual de Contratações - PAC**, referente ao ano subsequente.

Art. 12. Na hipótese de necessário contingenciamento de despesas para adequar a execução orçamentária do ano de execução do **Plano Anual de Contratações - PAC**, poderá ser exigido das secretarias a readequação da programação de suas contratações de grau de prioridade média ou baixa, ainda não efetivadas e previstas no calendário de que trata o inciso III do artigo 5º, deste Decreto.

Art. 13. O setor de contratações poderá, desde que devidamente justificado, dispensar a aplicação do disposto neste Decreto ao que for incompatível com a sua forma de atuação, observados os princípios gerais de licitação e a legislação pertinente.

Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Embu-Guaçu aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2.024.



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.26 15:24:40 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Janeiro de 2.024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº185/2023

“Altera a estrutura da Unidade Administrativa da Secretaria Municipal de Suprimentos, da Procuradoria Geral do Município, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na Lei Complementar Municipal nº175/2022, e dá outras providências.”

Projeto de Lei Complementar nº 006/2023

Autor: Poder Executivo

Emenda: nº026/2023

Autor: Vereador Toninho Valflor

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

Art. 1º - Altera considerando a necessidade de reestruturação administrativa, com base na Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, para aplicação da referida legislação no âmbito da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu, o artigo 16 da Lei Complementar nº175/2022 da seguinte forma (NR):

A Secretaria Municipal de Suprimentos, exercerá sua competência pelas seguintes Unidades Administrativas:

I - Gabinete do Secretário, com:

- a) Assessoria Técnica em Licitações;
- b) Assessoria de Gestão Administrativa;

II - Departamento de Licitações, com:

1 - Divisão de Licitações, com:

- c) Seção de Preparação, Análise e Realização de Licitações;
- d) Seção de Autuação e Organização de Processos Licitatórios;
- e) Seção de Elaboração de Editais, Contratos e Convênios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

2 - Divisão de Compras e Cadastro de Fornecedores, com:

- a) Seção de Análise de Compras, Cadastro de Fornecedores e Cotações;
- b) Seção de Processamento de Pedidos.

3 – Divisão de Planejamento de Contratação

- a) Comissão organizacional de Planejamento e Contratações da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu.

4 - Divisão de Almoxarifado, com:

- a) Seção de Registro e Controle de Documentos Fiscais;
- b) Seção de Controle de Estoque, Recebimento e Distribuição de Materiais.

Art. 2º - Acresce (01) um Cargo de Diretor (a) de Planejamento de Contratações (referência 40), cargo de livre nomeação.

Parágrafo único: As atribuições do Cargo referido no artigo 3º deste instrumento, obedecerá às seguintes características: Assessorar acerca dos procedimentos essenciais dos certames licitatórios realizados pelo Departamento; Presidir a Comissão de Planejamento de Contratações, ou outra que venha a ser designada, sobre todas as etapas do processo licitatório; Emitir pareceres dos processos recebidos a fim de dar o melhor andamento do certame licitatório conforme legislação vigente; Elaborar minutas de edital e contratos; Subsidiar de informações, dados e/ou documentos as manifestações junto aos Tribunais de Contas, Ministério Público e órgãos afins, conforme a Lei de Licitações nº 14.133/2021, e contarão com os seguintes requisitos Ensino Superior em Direito ou experiência profissional Comprovada em Gestão Pública.

Art. 3º - Ficam criadas 02 vagas de Auxiliar de Seção Execução Fiscal/ Auxiliar de Procuradoria, 03 vagas de Assistente Jurídico, na Procuradoria Geral do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 4º - Altera o anexo I da Lei complementar nº175/2022, modificando a nomenclatura do cargo de Diretor do Departamento de Dívida Ativa e Execução Fiscal, para Diretor Jurídico.

Art. 5º - Altera o anexo VI da Lei Complementar nº175/2022, modificando a nomenclatura do cargo de Auxiliar Seção Execução Fiscal, para Auxiliar de Procuradoria.

Art. 6º - Altera o anexo VI da Lei Complementar nº175/2022:

De:

| DENOMINAÇÃO DE CARGOS | DE | REQUISITOS |
|------------------------------|-----------|---|
| AUXILIAR EXECUÇÃO FISCAL | SEÇÃO | Ensino Médio Completo + Curso de Execução Fiscal e Processo Tributário. |

Para:

| DENOMINAÇÃO DE CARGOS | DE | REQUISITOS |
|------------------------------|-----------|------------------------|
| AUXILIAR PROCURADORIA | DE | Ensino Médio Completo. |

Art. 7º - Fica reclassificado o nível de referência do cargo de Auxiliar de Procuradoria da Prefeitura Municipal, da referência 4 para a referência 14.

Art. 8º - Altera o anexo V, da Lei Complementar nº175/2022:

De:

| DENOMINAÇÃO DE CARGOS | DE | ATRIBUIÇÕES |
|------------------------------|-----------|--|
| AUXILIAR EXECUÇÃO FISCAL | SEÇÃO | - Atua no controle e execução de registro de documentos, escrituração de livros fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Para:

| DENOMINAÇÃO DE CARGOS | DE | ATRIBUIÇÕES |
|------------------------------|-----------|---|
| AUXILIAR PROCURADORIA | DE | <ul style="list-style-type: none">- Prestar apoio técnico aos Procuradores do município;- Auxiliar na gestão e trâmite de documentos no âmbito da Procuradoria Geral do Município;- Efetuar pesquisas sobre legislação, doutrina e jurisprudência.- Executar trabalhos técnicos administrativos;- Elaborar relatórios e minutas de encaminhamento;- Elaborar planilhas e relatórios estatísticos;- Auxiliar no atendimento e na prestação de informações ao público em geral. |

Art. 9º - Fica criado na Estrutura da Procuradoria do Município o cargo de Assistente de Procuradoria, acrescentando no anexo VI da Lei Complementar nº175/2022:

| DENOMINAÇÃO CARGO | PROVIMENTO | JORNADA EM HS SEMANAIS | NÍVEL SALARIAL/REFERÊNCIA | QUANTIDADE |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ASSISTENTE DE PROCURADORIA | CONCURSO PÚBLICO | 40 | 39 | 3 |

Art. 10 - Introdúz no anexo IV da Lei Complementar nº175/2022:

| DENOMINAÇÃO DE CARGOS | REQUISITOS |
|------------------------------|---------------------|
| ASSISTENTE DE PROCURADORIA | BACHAREL EM DIREITO |

Art. 11 - Inclui no anexo V, da Lei Complementar nº175/2022:

| DENOMINAÇÃO DE CARGOS | ATRIBUIÇÕES |
|------------------------------|--------------------|
|------------------------------|--------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|----------------------------------|---|
| ASSISTENTE DE PROCURADORIA | <ul style="list-style-type: none">- Planejar, analisar e executar atividades inerentes a função de assistente jurídico, objetivando uma eficiente assistência à Procuradoria do Município e, indiretamente, à Administração Pública;- Prestar assistência jurídica às Secretarias Municipais, em matérias diversas, esclarecendo dúvidas e orientando nas decisões;- Planejar, controlar e assessorar atividades na elaboração de projetos de Leis ou Decretos Municipais;- Acompanhar processos em geral, prestando assistência jurídica, bem como desenvolver outras atividades que exijam a sua formação superior, consultando leis, jurisprudência e outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável; e- Desempenhar outras atribuições que lhes forem cometidas pelos procuradores do município, desde que compatíveis com o cargo, abrangendo a assistência jurídica na condução de qualquer comissão sindicante ou processante. |
|----------------------------------|---|

Art. 12 – Altera o Anexo VI da Lei Complementar nº 175/2022 para modificar a quantidade de cargos de psicólogo nos seguintes termos: (NR)

De:

| | | | | |
|-----------|------------------------------|----|----|----|
| PSICOLOGA | Concurso Público de Ingresso | 20 | NT | 12 |
|-----------|------------------------------|----|----|----|

Para:

| | | | | |
|-----------|------------------------------|----|----|----|
| PSICOLOGA | Concurso Público de Ingresso | 20 | NT | 20 |
|-----------|------------------------------|----|----|----|



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 13 - Os demais cargos permanecem inalterados.

Art. 14 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta de dotação orçamentária específica.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.19 11:30:52
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº186/2023

Dispõe sobre alteração das referências IT, JT E NT.

Projeto de Lei Complementar nº 008/2023

Autor: Chefe do Poder Executivo

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 - Altera as referências IT, JT e NT, que passa a ser pautado pela referência MB - no valor de R\$ 30,00/HORAS (trinta reais).

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, vigendo seus efeitos partir de 01 (um) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.12.19

11:31:13 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR N°187/2023

Dispõe sobre fixar a remuneração do Conselheiro Tutelar.

Projeto de Lei Complementar nº 009/2023

Autor: Chefe do Poder Executivo

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 - Fixa a remuneração do Conselheiro Tutelar, que passa a ser pautado pela referência CT - no valor de R\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais).

Art. 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, vigendo seus efeitos partir de 01 (um) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.12.19 11:31:28

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR N°188/2023

Dispõe sobre acrescentar as referências 41 a 60 da Lei 3059/2021 do quadro de pessoal que compõe a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu e dá outras providencias.

Projeto de Lei Complementar nº 010/2023.

Autor: Chefe do Poder Executivo.

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 acrescentadas as referências 41 a 60 no quadro de pessoal que compõe a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu, Lei 961/1993, anexo VII como segue abaixo:

| NIVEL SALARIAL | VALOR |
|-----------------------|--------------|
| REFERENCIA 01 | R\$ 1.400,00 |
| REFERENCIA 02 | R\$ 1.442,00 |
| REFERENCIA 03 | R\$ 1.485,26 |
| REFERENCIA 04 | R\$ 1.526,82 |
| REFERENCIA 05 | R\$ 1.575,71 |
| REFERENCIA 06 | R\$ 1.622,98 |
| REFERENCIA 07 | R\$ 1.671,67 |
| REFERENCIA 08 | R\$ 1.721,82 |
| REFERENCIA 09 | R\$ 1.773,48 |
| REFERENCIA 10 | R\$ 1.826,68 |
| REFERENCIA 11 | R\$ 1.881,48 |
| REFERENCIA 12 | R\$ 1.937,93 |
| REFERENCIA 13 | R\$ 1.996,07 |
| REFERENCIA 14 | R\$ 2.055,95 |
| REFERENCIA 15 | R\$ 2.117,63 |
| REFERENCIA 16 | R\$ 2.181,15 |
| REFERENCIA 17 | R\$ 2.246,59 |
| REFERENCIA 18 | R\$ 2.313,99 |
| REFERENCIA 19 | R\$ 2.383,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | |
|---------------|--------------|
| REFERENCIA 20 | R\$ 2.454,91 |
| REFERENCIA 21 | R\$ 2.528,56 |
| REFERENCIA 22 | R\$ 2.604,41 |
| REFERENCIA 23 | R\$ 2.682,54 |
| REFERENCIA 24 | R\$ 2.763,02 |
| REFERENCIA 25 | R\$ 2.845,91 |
| REFERENCIA 26 | R\$ 2.931,29 |
| REFERENCIA 27 | R\$ 3.019,23 |
| REFERENCIA 28 | R\$ 3.109,80 |
| REFERENCIA 29 | R\$ 3.203,10 |
| REFERENCIA 30 | R\$ 3.299,19 |
| REFERENCIA 31 | R\$ 3.398,17 |
| REFERENCIA 32 | R\$ 3.500,11 |
| REFERENCIA 33 | R\$ 3.605,12 |
| REFERENCIA 34 | R\$ 3.713,27 |
| REFERENCIA 35 | R\$ 3.824,67 |
| REFERENCIA 36 | R\$ 3.939,41 |
| REFERENCIA 37 | R\$ 4.057,59 |
| REFERENCIA 38 | R\$ 4.179,32 |
| REFERENCIA 39 | R\$ 4.304,70 |
| REFERENCIA 40 | R\$ 4.433,84 |
| REFERENCIA 41 | R\$ 4.566,85 |
| REFERENCIA 42 | R\$ 4.703,86 |
| REFERENCIA 43 | R\$ 4.844,97 |
| REFERENCIA 44 | R\$ 4.990,32 |
| REFERENCIA 45 | R\$ 5.140,03 |
| REFERENCIA 46 | R\$ 5.294,23 |
| REFERENCIA 47 | R\$ 5.453,06 |
| REFERENCIA 48 | R\$ 5.616,65 |
| REFERENCIA 49 | R\$ 5.785,15 |
| REFERENCIA 50 | R\$ 5.958,71 |
| REFERENCIA 51 | R\$ 6.137,47 |
| REFERENCIA 52 | R\$ 6.321,59 |
| REFERENCIA 53 | R\$ 6.511,24 |
| REFERENCIA 54 | R\$ 6.706,58 |
| REFERENCIA 55 | R\$ 6.907,77 |
| REFERENCIA 56 | R\$ 7.115,01 |
| REFERENCIA 57 | R\$ 7.328,46 |
| REFERENCIA 58 | R\$ 7.548,31 |
| REFERENCIA 59 | R\$ 7.774,76 |
| REFERENCIA 60 | R\$ 8.008,00 |

Art. 2º - Tal medida não representará impacto orçamentário mensal uma vez que até o presente momento não há servidores nessas referências.



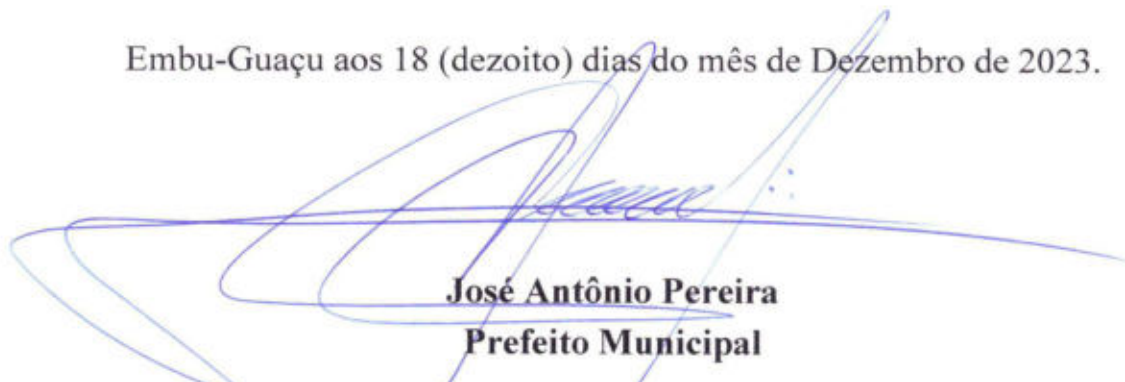
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR N°189/2024

(Dispõe sobre reclassificação do nível de referências do quadro de pessoal que compõe a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu e dá outras providências).

Projeto de Lei Complementar nº 005/2023


Autor: Poder Executivo

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 reclassificado o nível de referência do cargo de Motorista de transporte escolar da Prefeitura Municipal, da referência 18 para a referência 35.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de Primeiro de Janeiro de 2024, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.


Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.24
14:30:30 -03'00'
José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR N°190/2024

(Fixa os subsídios dos Secretários Municipais para o mandato 2025/2028).

Projeto de Lei Complementar nº 007/2023

Vereadores Autores: Joaquim da Aposentadoria, Prof. Colle, Carlinhos, Joãozinho do Cavalo, Clebinho Jogador, Eng. Barros, Lucas da Saúde, Joao Sené, Maicon Siqueira, Edmilson Cabeleireiro e Toninho Valflor.

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 - O subsídio mensal dos Secretários Municipais no mandato 2025/2028 será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, vigendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Embu-Guaçu aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.24 14:30:14
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº191/2024

(Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do Município para o mandato 2025/2028).

Projeto de Lei Complementar nº 008/2023

Vereadores Autores: Joaquim da Aposentadoria, Prof. Colle, Carlinhos, Joãozinho do Cavalo, Clebinho Jogador, Eng. Barros, Lucas da Saúde, Joao Sené, Maicon Siqueira, Edmilson Cabeleireiro e Toninho Valflor.

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. O subsídio mensal do Prefeito no mandato 2025/2028 será de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Art. 2º. O subsídio mensal do Vice-Prefeito no mandato 2025/2028 será de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Art.3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, vigendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Embu-Guaçu aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.24 14:30:01
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 12 (doze) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.200/2023

“Dispõe sobre a denominação do prolongamento da Rua Helena Schunck Domingues, situada no bairro Valflor.”

Projeto de Lei nº 026/2023

Autor: Vereador Joaquim da Aposentadoria.

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. 1.º Passa denominar de Rua Helena Schunck Domingues, a via conhecida por este nome, e o seu prolongamento iniciado perpendicularmente ao seu atual fim, situadas no bairro do Valflor.

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

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.30 12:25:22
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.201/2023

“Dá denominação de Rua Arlindo Alves Schunck.”

Projeto de Lei nº 035/2023

Autor: Vereador João Sené.

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. 1.º Passa a ser denominada Rua Arlindo Alves Schunck, a via que é uma travessa da Estrada do Jusa no Bairro Parque Oriente, cuja localização está indicada em croquis anexo.

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

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.30 12:24:57
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 30 (trinta) dias do mês de Outubro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.208/2023

“Dá denominação de Praça Elisa Anselmo Paca.”

Projeto nº 048/2023

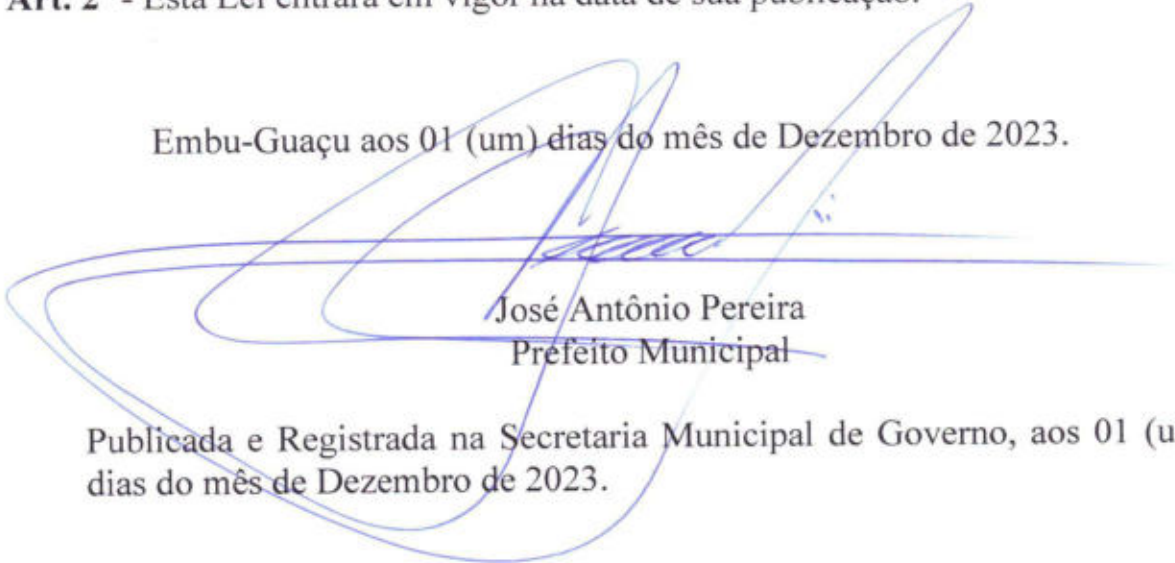
Autor: Vereador João Sené

A Câmara Municipal aprova e o Prefeito de Embu-Guaçu sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Passa a denominar-se “Praça Elisa Anselmo Paca”, o espaço público localizado entre as ruas São Sebastião, Rua Bartolomeu e Rua Belmiro Barbosa, na Vila Santista, Cipó.

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

Embu-Guaçu aos 01 (um) dias do mês de Dezembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 01 (um) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.209/2023

Altera a Lei nº 2.937 de 17 de junho de 2019, revoga o inciso V do art. 2 da Lei nº 2.937/2019, atribui nova redação ao artigo 25, e dá outras providências”.

Projeto de Lei nº 024/2023

Autor: Poder Executivo

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. Revoga-se o inciso V do art.2, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é constituído dos seguintes membros, sendo:

I - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - CATI;

II - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

III - 01 (um) representante titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de Saúde;

IV - 01- (um) representante titular e 01 (um) suplente da Associação dos Trabalhadores Rurais/Cooperativa de Produtores Rurais/Sindicato dos Produtores Rurais, pelo mesmo indicado;

§ 1º Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável serão designados por ato do Prefeito Municipal.

§ 2º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será de 2 (dois) anos, facultada a recondução.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 2º. O art. 25 da Lei nº 2.937 de 17 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regimento serão resolvidos por votação dos membros."

Art. 3º. Fica acrescentado ao art. 25 da Lei nº 2937/2019, o seguinte parágrafo único: "Parágrafo único - No caso de empate, o voto de minerva será feito pelo presidente".

Art. 4º. Esta lei em vigor na data da sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.210/2023

DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS, NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 68, DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 e revoga a Lei Municipal Nº 1.624 de 19 de março de 2001.

Projeto de Lei nº 019/2023

Autor: Poder Executivo

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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Regime de Adiantamento, previsto no artigo 68 da Lei Federal Nº 4.320/64, consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedido de empenho na dotação própria para fim de realização de despesas públicas que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação dos recursos públicos.

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, são definidos como casos de despesas que não se subordinam ao processo normal de aplicação:

I - Despesas miúdas e de pronto pagamento destinadas ao atendimento de necessidades imediatas tais como:

- a) Serviços postais com selos, telegramas, radiogramas, não disponíveis em contrato vigente;
- b) Serviços de transporte urbano, pequenos carretos e outras despesas de pequeno vulto, não disponíveis em contrato vigente;
- c) Serviços com encadernação avulsa e com artigos de escritório, de desenho, impressos, carimbos e papéis, reproduções de documentos, com quantidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

restritas, para uso e consumo próximo ou imediato, quando não disponíveis em contrato vigente;

d) Com aquisição avulsa de livros, jornais e outras publicações de interesse do Município;

e) Com despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais, destinadas a atender, nos prazos legais, a determinações judiciais em feitos de interesse da Municipalidade;

f) Com taxas e emolumentos correspondentes à autenticação de documentos, reconhecimento de firmas e expedição de certidões;

g) Viagens de servidores públicos ou autoridades, a serviço da Municipalidade, incluindo estadias, refeições, comunicações e transporte;

h) Despesas com estadia e refeições pelos motoristas/seguranças, jornalistas, quando a serviço no acompanhamento dos compromissos do Vice-Prefeito e Prefeito Municipal, devidamente justificado;

i) Despesas com a participação de servidores públicos em cursos, congressos ou seminários, visando o seu treinamento e aquisição de conhecimentos técnicos aplicáveis às suas atribuições funcionais, incluindo o pagamento de taxas de inscrição, estadia, refeições e transportes;

j) Despesas de viagens, alimentação e estadia de delegações oficiais, esportivas ou escolares, representativas do Município;

k) Despesas com alojamento e alimentação de delegações esportivas ou escolares, de outros Municípios que participem de certames organizados pela Prefeitura Embu-Guaçu;

l) Despesas com recepções, alimentação e homenagens destinadas a pessoas em visitas oficiais ou protocolares e em comemoração às datas cívicas e festivas;

m) Despesas com alojamento e alimentação de menores e incapazes assistidos pelo Conselho Tutelar, vítimas de violência e maus tratos.

II - Outras despesas extraordinárias e urgentes, não arroladas nos itens anteriores e de natureza excepcional, que deverão ser expressamente justificadas pelos Secretários ou autoridade responsável pelas áreas interessadas.

III - Não serão aceitas na prestação de contas de adiantamento as seguintes despesas:

a) Bebidas alcoólicas;

b) Coquetéis e confraternizações entre os funcionários públicos;

c) Despesas pessoais;

d) Guloseimas como, sobremesas, sorvetes, chocolates, doces, balas etc.;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

e) Compra de refeições e combustíveis efetuados no Município, excetuando-se os casos já expostos;

f) Compras em empresas que tenham algum parentesco com membros da Diretoria ou Sócios até terceiro grau, com o servidor responsável pelo adiantamento;

g) Despesas realizadas em data anterior à entrega da Solicitação do adiantamento.

§ 1º - Quando da realização das despesas no regime de adiantamento, deverão ser observados os limites e princípios estabelecidos pela Lei Federal Nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

§ 2º - O servidor responsável pelas despesas deve levar em conta o interesse público e os princípios da economicidade, razoabilidade, moralidade, impessoalidade, legalidade e eficiência.

CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO

Art. 3º - Os pedidos de Adiantamento, devidamente autorizados pelo Secretário Municipal da pasta, deverão conter expressamente o seguinte:

I - Nome legível, cargo ou função, matrícula e assinatura do servidor responsável;

II - o dispositivo legal em que se baseia;

III - Importância solicitada e o fim a que se destina, com justificativa detalhada de forma específica e clara;

IV - prazo de aplicação;

V - dotação orçamentária por onde deverá ocorrer a despesa;

VI - Em caso de viagens o registro de forma clara e não-genérica do objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão;

VII - Declaração que está ciente que, em caso de não prestação de contas de forma adequada, poderá ter valores debitados na folha de pagamento.

Parágrafo Único Os adiantamentos não poderão ter aplicações diferentes daquelas previstas nas solicitações, sob pena de glosa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 4º - As compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme estabelecido no § 2º do art. 95 da Lei 14.133/2021.

Art. 5º - É vedada a concessão de 2 (dois) adiantamentos a um mesmo servidor ou novo adiantamento a servidor em alcance.

Parágrafo Único. É considerado servidor em alcance aquele que não prestou contas no prazo legal ou que teve suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de prática de ato ilegal.

Art. 6º - O valor do adiantamento ficará sob a guarda e responsabilidade exclusiva do servidor que o recebeu até a sua prestação de contas ao erário.

Art. 7º - Os adiantamentos poderão ser únicos ou de base mensal.

I - Os adiantamentos de base mensal não poderão ultrapassar 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, processados de maneira que o dinheiro esteja à disposição do requisitante no 1º (primeiro) dia útil de cada mês;

II - O período de aplicação do adiantamento de base mensal refere-se ao mês do seu recebimento;

III - O período de aplicação do adiantamento único será fixado pela autoridade competente, não podendo exceder a 7 (sete) dias úteis;

IV - O prazo de prestação de contas é de 5 (cinco) dias úteis, após o término do período de aplicação;

V - O requisitante que não prestar as contas no prazo será imposta multa equivalente a 10% (dez por cento) do adiantamento, deduzindo-se este valor de seus vencimentos, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para apuração do alcance, quando for o caso;

VI - O recolhimento do saldo do adiantamento feito após o prazo de prestação de contas será efetuado com acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 8º - Quando ocorrer a aquisição de material permanente, deverão ser emitidas notas fiscais separadamente das demais despesas, devendo ser encaminhada cópia da nota fiscal para o Departamento de Patrimônio que procederá a escrituração dos bens no acervo do Patrimônio do Município.

Art. 9º - O saldo do adiantamento não utilizado deverá ser recolhido até o quinto dia útil após o encerramento do prazo de aplicação, através de transferência bancária, ordem de pagamento, depósito, TED ou por outro meio devidamente regulamentado disponibilizado na conta corrente para este fim, em favor da Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu.

Art. 10. O processo de prestação de contas relativas a adiantamento feito a servidor público da administração municipal, deverá ser constituído de comprovantes que deverão ser compostos por documentos fiscais válidos e originais de despesa conforme prevê a Lei Nº 8.137/90, cuja autorização, por quem de direito, deverá constar expressamente dos autos.

Parágrafo Único. Em caso excepcional, poderá admitir-se por outra forma a comprovação ou justificação da despesa a que se refere este artigo, condicionada à anuência do Secretário de Finanças conforme determinado no caput deste artigo.

CAPÍTULO III DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 11. O Controle Interno deverá emitir parecer sobre a regularidade das prestações de contas, que será remetido ao Secretário de Finanças, para as devidas baixas.

Art. 12. As prestações de contas serão examinadas sob os seguintes aspectos:

- a) Justificativas das despesas;
- b) Exatidão aritmética;
- c) Cronologia documental;
- d) Propriedade da verba;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- e) Obediência às leis, regulamentos e normas vigentes;
- f) Atendem ao pré-estabelecido por esta lei;
- g) Se os recibos de serviços identificam o prestador, mediante os seguintes elementos: nome, endereço, RG, CPF, N°. de inscrição no INSS, N°. de inscrição no ICMC;
- h) Se na prestação de contas de adiantamentos, o nome da empresa coincide com o CNPJ e o ramo de atividade (CNAE).

Parágrafo Único O secretário da pasta solicitante do adiantamento, tem responsabilidade solidária no processo de aplicação dos recursos, assim como na sua prestação de contas.

Art. 13. No exame e apreciação dos processos de prestação de contas, o Departamento de Controle Interno poderá convocar quando necessário, a presença do responsável, para os devidos esclarecimentos quanto a dúvidas ocasionais.

§1º. Não atendido o pedido de esclarecimentos pelo responsável no prazo determinado pelo Departamento de Controle Interno, o processo será encaminhado ao Secretário de Finanças, que, irá glosar as despesas impugnadas, determinando que o responsável promova o recolhimento da importância total dos comprovantes glosados, somados à restituição e aos respectivos acréscimos legais devidos conforme o previstos nesta lei, de forma Imediata.

§2º. Ocorrendo desobediência ao parágrafo anterior, o valor será debitado dos vencimentos do responsável no mês subsequente, sem prejuízo de possível sujeição deste a processo administrativo disciplinar.

Art. 14. A aprovação da prestação de contas importa em quitação e baixa de responsabilidades.

Art. 15. A presente Lei, não elide nem restringe os preceitos legais, estaduais ou federais que estatuem normas relativas a fornecimentos, prestação de serviços ou execução de obras.




PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta da dotação orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 17. Esta lei poderá ser regulamentada no que couber, entrando em vigor na data de sua publicação, revoga a Lei 1.624/2001 e as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.211/2023

Institui, e acrescenta no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, o Dia Municipal de Inclusão e Luta da Pessoa com Deficiência.

Projeto de Lei nº 050/2023

Autor: Vereador Prof. Colle

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, no Município de Embu-Guaçu, o “Dia Municipal de Inclusão e de Luta da Pessoa com Deficiência” que ocorrerá anualmente, no dia 21 de setembro.

Parágrafo único. O referido Dia fica incluído no Calendário Oficial do Município de Embu-Guaçu, criado pela Lei Municipal nº3.042, de 18//11/2021.

Art. 2º. Na semana que inclui o dia 21 de setembro, poderão ser realizadas campanhas informativas e atividades que visam conscientizar a sociedade sobre a importância da necessidade de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

Parágrafo único. As campanhas informativas de que tratam o caput deste artigo poderão ser realizadas por meio de palestras e ações educativas, e poderão ser promovidas pelo poder público em associação com a sociedade civil organizada e todos aqueles que queiram participar e contribuir.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.19 11:32:30

-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14
(quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

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

LEI

Nº3.212/2023

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.**

Projeto de Lei nº 023/2023

Autor: Chefe do Poder Executivo.

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:

**CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A Receita Orçamentaria e estimada na forma dos quadros I, I-A, II e III, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais) e se desdobra em:

I - R\$ 244.989.372,80 (duzentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) do Orçamento Fiscal; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

II - R\$ 1.010.627,20 (um milhão, e dez mil, seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Administração direta | | | |
| RECEITA CORRENTES | | | |
| Impostos, taxas de contribuições melhoria | R\$55.550.000,00 | R\$100.000,00 | R\$55.650.000,00 |
| Contribuições | R\$3.200.000,00 | R\$0,00 | R\$3.200.000,00 |
| Receita patrimonial | R\$772.362,85 | R\$0,00 | R\$772.362,85 |
| Transferência correntes | R\$205.832.793,15 | R\$0,00 | R\$205.832.793,15 |
| Outras receitas correntes | R\$2.502.844,00 | R\$910.627,20 | R\$3.413.471,20 |
| Deduções p/ fundeb | R\$ -22.868.627,20 | R\$0,00 | R\$ -22.868.627,20 |
| Total das receitas Correntes | R\$244.989.372,80 | R\$1.010.627,20 | R\$246.000.000,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R\$244.989.372,80 | R\$1.010.627,20 | R\$246.000.000,00 |

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI E XII, que fazem parte integrante desta lei, em R\$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais), na seguinte conformidade:

I - R\$ 162.894.000,00 (cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 83.106.000,00 (oitenta e três milhões, cento e seis mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º - A Despesa fixada está assim desdobrada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

I – POR CATEGORIA ECONOMICA:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Administração direta | | | |
| Despesas Correntes | R\$154.818.839,63 | R\$81.839.000,00 | R\$236.657.839,63 |
| Despesas de Capital | R\$5.615.160,37 | R\$1.267.000,00 | R\$6.882.160,37 |
| Reserva de Contingencia | R\$2.460.000,00 | R\$0,00 | R\$2.460.000,00 |
| TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R\$162.894.000,00 | R\$83.106.000,00 | R\$246.000.000,00 |

II - POR ORGAOS DE GOVERNO:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1- Administração direta | | | |
| Câmara Municipal | R\$10.302.180,00 | R\$0,00 | R\$10.302.180,00 |
| Gabinete do Prefeito | R\$ 1.840.000,00 | R\$0,00 | R\$ 1.840.000,00 |
| Secret. Munic. Finanças, Orçam. Planejamento Finan. | R\$ 6.928.600,00 | R\$0,00 | R\$ 6.928.600,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R\$ 1.849.000,00 | R\$0,00 | R\$ 1.849.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R\$ 87.624.400,00 | R\$0,00 | R\$ 87.624.400,00 |
| FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO | R\$ 1.242.000,00 | R\$0,00 | R\$ 1.242.000,00 |
| SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER | R\$ 1.866.000,00 | R\$0,00 | R\$ 1.866.000,00 |
| SECRET.MUNIC. OBRAS E DESENV.URBANO | R\$ 1.840.000,00 | R\$0,00 | R\$ 1.840.000,00 |
| FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | R\$ 50.000,00 | R\$74.286.000,00 | R\$ 74.336.000,00 |
| FUNDO | R\$ 160.000,00 | R\$ 8.820.000,00 | R\$ 8.980.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------|
| SECR.MUNIC. ASSIST.DESENV. SOCIAL | | | |
| SECRET.MUNIC. INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS | R\$ 15.686.000,00 | R\$0,00 | R\$ 15.686.000,00 |
| SECRET.MUNIC. SEGURANCA TRÂNSITO E TRANSP | R\$ 12.270.000,00 | R\$0,00 | R\$ 12.270.000,00 |
| SECRETARIA MUNIC.AGRIC. E ABASTECIMENTO | R\$ 920.000,00 | R\$0,00 | R\$ 920.000,00 |
| SECRET.MUNIC. MEIO AMBIENTE | R\$ 1.460.000,00 | R\$0,00 | R\$ 1.460.000,00 |
| SECRET.MUNIC.AD M.GESTAO PESSOAL E TECNOL | R\$ 9.709.820,00 | R\$0,00 | R\$ 9.709.820,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO | R\$ 800.000,00 | R\$0,00 | R\$ 800.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS | R\$ 1.278.000,00 | R\$0,00 | R\$ 1.278.000,00 |
| SECR.MUNIC.DESE NV.ECON.REL.TRA B.EMPREGO | R\$ 200.000,00 | R\$0,00 | R\$ 200.000,00 |
| SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO | R\$ 408.000,00 | R\$0,00 | R\$ 408.000,00 |
| SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU | R\$ 4.000.000,00 | R\$0,00 | R\$ 4.000.000,00 |
| Total da Administração Direta | R\$160.434.000,00 | R\$83.106.000,00 | R\$243.540.000,00 |
| 2- RESERVA DE CONTINGENCIA | R\$ 2.460.000,00 | R\$0,00 | R\$ 2.460.000,00 |
| Total do Município | R\$162.894.000,00 | R\$83.106.000,00 | R\$ 246.000.000,00 |

III - POR FUNCOES:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | R\$ 10.302.180,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.302.180,00 |
| 03 - ESSENCIAL A | R\$ 1.844.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.844.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| JUSTICA | | | |
| 04 - ADMINISTRACAO | R\$ 19.427.420,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19.427.420,00 |
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | R\$ 10.858.156,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.858.156,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ 0,00 | R\$ 8.820.000,00 | R\$8.820.000,00 |
| 10 - SAUDE | R\$ 0,00 | R\$ 74.286.000,00 | R\$ 74.286.000,00 |
| 12 - EDUCACAO | R\$ 87.614.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 87.614.400,00 |
| 13 - CULTURA | R\$ 1.082.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082.000,00 |
| 15 - URBANISMO | R\$ 20.695.844,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.695.844,00 |
| 17 - SANEAMENTO | R\$ 20.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | R\$ 1.450.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.450.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | R\$ 910.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 910.000,00 |
| 23 - COMERCIO E SERVICOS | R\$ 130.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 130.000,00 |
| 26 - TRANSPORTE | R\$ 192.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 192.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | R\$ 1.856.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.856.000,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | R\$ 4.052.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.052.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | R\$ 2.460.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.460.000,00 |
| Total do município | R\$162.894.000,00 | R\$83.106.000,00 | R\$246.000.000,00 |

CAPITULO III
DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

Art. 6º - Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orçamentarias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964, observados os limites:

I - De 15 % (quinze por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º. desta Lei; e

II - Do valor da dotação consignada como Reserva de Contingencia, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º. da Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163/2001.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo único - A dotação consignada como Reserva de Contingência servira igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

Art. 7º - Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I - Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2024;

II - Vinculados a operações de crédito até o limite dos valores contratados desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;

Art. 8º - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º - As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024.

Art. 10 - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 11 - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Art. 12 - Esta Lei entrara em vigor em 1º. de janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.26 16:17:02 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.213/2023

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o **BANCO DO BRASIL S/A.**, e dá outras providências.

Projeto de Lei nº 025/2023

Autor: Poder Executivo

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 o Poder Executivo autorizado a contratar junto ao BANCO DO BRASIL S.A. operações de crédito que, somadas não superem o valor limite de R\$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados a investimentos em infraestrutura viária, mobilidade urbana e modernização da gestão, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º - Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer (isquer) outra(s) conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.27 11:41:11
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

LEI

Nº3.214/2024

Dispõe sobre o ordenamento territorial e horário de funcionamento de entidades de tiro desportivo no município de Embu-Guaçu.

Projeto de Lei nº 068/2023

Vereadores Autores: Engenheiro Barros, Cassio Krebs, João Sené, Joaquim da Aposentadoria, Edmilson Cabeleireiro, Prof. Colle, Clebinho Jogador, Maicon Siqueira e 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 - As entidades destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo no âmbito do município de Embu-Guaçu, não estão sujeitas a distanciamento mínimo de quaisquer outras atividades.

Art. 2º - As entidades mencionadas no Artigo 1º funcionarão em horários determinados pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 11 (onze) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.16 15:29:24
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 11 (onze) dias do mês de Janeiro de 2024.

Para: Gabinete do Vereador Joaquim da Aposentadoria

Data: 15/01/2024

De: Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

OFÍCIO Nº 02/2024

Ao

Excelentíssimo Presidente de Câmara Municipal de Embu-Guaçu/SP.

Senhor Joaquim de Souza Silva – Joaquim da Aposentadoria.

Prezado,

Em resposta ao Ofício nº 197/2022 – PCJP, a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano vem por meio deste informar que há rede de coleta de esgoto é feita pela concessionária Sabesp, assim deverá ser apresentado o pedido de projeto a mesma.

Sem mais,

Atenciosamente.

Héilton Carlos Ribeiro de Toledo
Secretário de Obras e
Planejamento Urbano
RG 25533516-7

Héilton Carlos Ribeiro de Toledo
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Assinatura do Cliente

Destinatário:

**CÂMARA MUNICIPAL
DE EMBU-GUAÇU**

Data: _____

Hora: _____

RECEBIDO EM: 17/01/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 21 de Novembro de 2023.

OFÍCIO Nº 087/2023/AD.

Senhor Presidente,

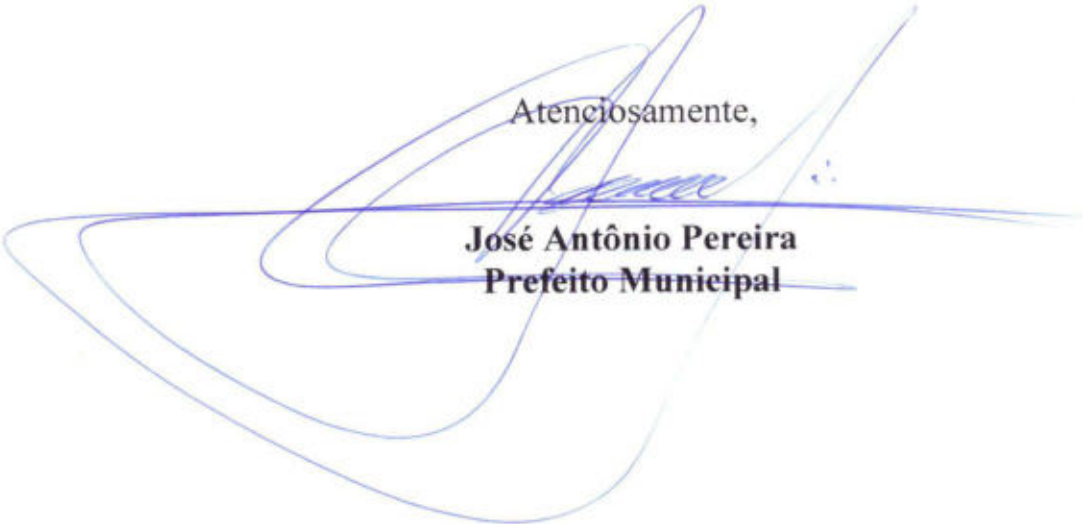
REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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 | | N114º/2023 | 21/11/2023 |
| 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 13,14/11/2023 e 16,17/11/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.


VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

wegun
21/11/2023
14:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 30 de Novembro de 2023.

OFÍCIO Nº 088/2023/AD.

Senhor Presidente,

REF: Lei 2.973/2020.

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

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

Embu-Guaçu, 04 de Dezembro de 2023.



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


| | | | |
|---------------------|---|------------|------------|
| COMUNICAÇÃO INTERNA | | Nº119/2023 | 28/11/2023 |
| 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 20/11/2023 e 24/11/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.


VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

*Wagner
30/11/2023
11:12*



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

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

Embu-Guaçu, 04 de Dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 091 /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,



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por

JOSE ANTONIO

PEREIRA:08960406821

Dados: 2023.12.19 11:29:10 -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

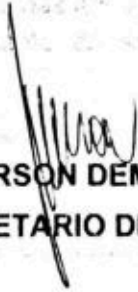
| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| COMUNICAÇÃO INTERNA | | Nº121/2023 | 04/12/2023 |
| PARA | Secretaria Municipal de Administração. | | |
| REF.: | Lei 2.973 de 04/06/2020 de autoria do Vereador Carlos Shyton. | | |
| | Encaminhamento de informações 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 27/11/2023 a 01/12/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Wagner
04/12/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 11 de Dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 092 /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 respeitadas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.19
11:28:57 -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 | | Nº122/2023 | 11/12/2023 |
| 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 04/12/2023 a 08/12/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Wagner
11/12/2023
14:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 18 de Dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 094/2023/AD.

Senhor Presidente,

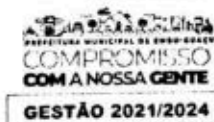
REF: Lei 2.973/2020.

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: 2023.12.19 11:28:11
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 458 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 email: administracao@eg.sp.gov.br



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


| | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| COMUNICAÇÃO INTERNA | | Nº131/2023 | 18/12/2023 |
| 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 11/12/2023 a 15/12/2023 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.


VANDERSON DEMETRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

Gasmir N. Rocha
18/12/2023 10:46.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 02 de Fevereiro de 2024.

OFÍCIO Nº 009/2024/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, referente ao período de 08 de janeiro à 12 de janeiro de 2024 e 15 de janeiro à 19 de janeiro de 2024.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 14:36:11 -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 007/2024 | 22/01/2024 |
| 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 08/01/2024 a 12/01/2024; e dos dias 15/01/2024 a 19/01/2024. Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

*Recebido
29.01.24
Lina R. Basso*



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Embu-Guaçu, 02 de Fevereiro de 2024.

OFÍCIO Nº 010/2024/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, referente ao período de 22 de janeiro à 26 de janeiro de 2024.

Segue em anexo a relação enviada pelo Departamento de Compras.

Sem outro particular, ao ensejo transmitimos nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 14:36:28
-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 009/2023 | 29/01/2024 |
| 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 22/01/2024 a 26/01/2024 Não foi feito os envios dos relatórios nestas datas devido a não ter tido nenhum processo que se enquadrava na lei do Covid e não foram contraídas compras. Salvo outra informação que eu desconheça, obrigações decorrentes de compras ou serviços no critério estabelecido.

Sem mais, ao ensejo transmitimos nossas respeitosas saudações.


VANDERSON DEMÉTRIOS PEREIRA
SECRETARIO DE SUPRIMENTOS

*Recebido
29.01.24
Silvia R. Duro*



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 391/2023

Dispõe sobre a nomeação do senhor João André Reis Forni, como Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.


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

RESOLVE:

- I - Nomear o senhor João André Reis Forni, portador da cédula de identidade RG. nº 57.234.550-1 e do CPF nº 511.304.808-95, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços Urbanos.

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº 385/2023.

Embu-Guaçu, aos 01 (um) dia do mês de Novembro de 2023.



José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 01 (um) dia do mês de Novembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO ADEMAR JOÃO ESTEVAM

PORTARIA

Nº 408/2023

Institui a comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC nos termos do artigo 3º do Decreto Municipal nº 3.266/2023.

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

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de observância do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária - SIAFIC estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020;

CONSIDERANDO que o SIAFIC deverá ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, a quem cabe a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento, pela manutenção e atualização desse sistema, bem como a definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo com ou sem rateio de despesas, resguardada a autonomia;

CONSIDERANDO que os entes federativos deverão observar as disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 a partir de 1º de janeiro de 2023; e

CONSIDERANDO que o Município estabeleceu o plano de ação para adequação SIAFIC por meio do Decreto Municipal nº 3.266/2023.

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída Comissão de Estudos e Avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC, composta pelos servidores: ALESSANDRO DELFIM LOURO RIEDEL, CECILIA SAYURI OKAMOTO NARIMATSU, ELCIO GONZAGA MATIAS e AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO, para, sob a presidência do primeiro, promover o desenvolvimento das ações estipuladas no Plano de Ação constante do Anexo Único do Decreto Municipal nº 3.266/2023.

Art. 2º A Comissão constituída por esta Portaria deverá concluir seus trabalhos no prazo estipulado no cronograma constante do Anexo Único do Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO ADEMAR JOÃO ESTEVAM

Municipal n° 3.266/2023.

Art. 3º Fica estabelecido o período de duração da comissão de 14 de Dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário, em especial a Portaria n°248/2021.

Embu-Guaçu, aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.19 11:29:27 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 14 (quatorze) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 409/2023**

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS CELEBRADAS ENTRE O MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU E AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Comissão de Avaliação das parcerias celebradas entre o Município de Embu-Guaçu e as Organizações Sociais de Saúde, com a finalidade de avaliar a execução dos contratos de gestão.

Art. 2º A Comissão de Avaliação será composta pelos seguintes membros:

| Nome | Documento |
|----------------------------------|------------------|
| Simone da Luz | 178.317.398-07 |
| Alice Moreira Neves Pedrão | 078.418.106-36 |
| Antônio Mendonça de Souza Júnior | 043.245.151-07 |
| Cibele Sodrê Veloso | 337.222.638-08 |
| Gabriela Monteiro Cruz | 496.880.238-25 |
| Thiago Francisco dos Santos | 381.627.998-85 |

Art. 3º Compete à Comissão de Avaliação:

- Analisar o desempenho da OSS em relação aos objetivos estabelecidos;
- Avaliar o cumprimento das metas estipuladas nos contratos vigentes;
- Propor medidas corretivas, quando necessário, visando a melhoria contínua dos serviços prestados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2023.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.12.19 11:29:47
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 410/2023

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Marcia Rose Santos Guedes, como Chefe de Unidade Básica de Saúde do Jardim Progresso.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Marcia Rose Santos Guedes, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.490.262-7 e do CPF nº 276.774.468-50, no cargo de Chefe de Unidade Básica de Saúde do Jardim Progresso.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.03 11:58:48
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 411/2023

Prorrogação da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para o período de 09/11/2023 à 09/02/2024.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Prorrogação a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDI, para o período de 09/11/2023 à 09/02/2024, em conformidade com a Lei Municipal de nº2.811, de 10 de dezembro de 2014, como segue:

PRESIDENTE: Tânia Moraes Oliveira de Godoi

VICE-PRESIDENTE: Vagner Alcantara de Oliveira

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº154/2023.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.03 11:57:27
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2023.



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

PORTARIA **Nº 001/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Estanislau Gomes da Silva, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Meio Ambiente.

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

RESOLVE:

- I -** Nomeia o Senhor Estanislau Gomes da Silva, portador da cédula de identidade RG. nº 21.512.676 e do CPF nº 103.599.258-20, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.08 20:41:43
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 002/2024**

Revoga a Portaria nº 018, de 18 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Cibele Sodré Veloso, como Assessora Técnica de Licitações.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 018, de 18 de Janeiro de 2023, que nomeia a Senhora Cibele Sodré Veloso, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.634.824-2 e do CPF nº 337.222.638-08, no cargo de Assessora Técnica de Licitações.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.08 20:42:17
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 003/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Cibele Sodré Veloso, como Diretora de Planejamento de Contratação.

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

RESOLVE:

- I -** Nomeia a Senhora Cibele Sodré Veloso, portadora da cédula de identidade RG. nº 27.634.824-2 e do CPF nº 337.222.638-08, no cargo de Diretora de Planejamento de Contratação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.08 20:41:23
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 004/2024**

Revoga a Portaria nº 030, de 19 de Janeiro de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Gisele Campos Pereira, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 030, de 19 de Janeiro de 2023, que nomeia a Senhora Gisele Campos Pereira, portadora da cédula de identidade RG. nº 46.967.126-9 e do CPF nº 338.152.628-39, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.08 20:41:03 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 005/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Marcos Humberto dos Santos, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.

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

RESOLVE:

- I -** Nomeia o Senhor Marcos Humberto dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 48.078.557-0 e do CPF nº 417.883.918-70, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Planejamento e Controle.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital

por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821

Dados: 2024.01.08
20:42:39 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 05 (cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 006/2024**

Revoga a Portaria nº 326, de 27 de Julho de 2022, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Edineusa de Oliveira Silva Franque, como Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 326, de 27 de Julho de 2022, que nomeia a Senhora Edineusa de Oliveira Silva Franque, portadora da cédula de identidade RG. nº 33.766.059-1 e do CPF nº 283.099.868-58, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.11 14:53:19
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 007/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Miriam Marcos de Oliveira, como Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.

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

RESOLVE:

- I -** Nomeia a Senhora Miriam Marcos de Oliveira, portadora da cédula de identidade RG. nº 42.401.865-2 e do CPF nº 314.337.558-23, no cargo de Chefe de Divisão de Desenvolvimento Econômico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.11 14:52:51 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

PORTARIA **Nº 008/2024**

Revoga a Portaria nº 172, de 11 de Maio de 2023, que dispõe sobre a nomeação da Senhora Monica Midori Suemitsu, como o Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 172, de 11 de Maio de 2023, que nomeia a Senhora Monica Midori Suemitsu, portadora da cédula de identidade RG. nº 53.552.696-9 e do CPF nº 469.433.108-60, no cargo de Chefe de Divisão de Projetos, Licenciamentos e Fiscalização Ambiental.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.11 14:53:43
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 09 (nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 024/2023**

Dispõe sobre a designação do senhor Eduardo Pereira Siqueira, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Convênios.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o senhor Eduardo Pereira Siqueira, portador da cédula de identidade RG. nº 24.864.827-5 e do CPF nº 225.638.478-00, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Convênios.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 15:00:38
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

PORTARIA **Nº 025/2024**

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Idailza Souza de Almeida, como Chefe de Divisão de Controle de Bens Imobiliários.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Idailza Souza de Almeida, portadora da cédula de identidade RG. nº 52.549.540-x e do CPF nº 944.706.506-68, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Bens Imobiliários.
- II -** Esta portaria entrará em vigor a partir de 01 (um) de Fevereiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por JOSE
ANTONIO PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 14:59:27 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezesete) dias do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 026/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Carlos Fernando Pereira, como Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.

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

RESOLVE:

- I -** Designa o Senhor Carlos Fernando Pereira, portador da cédula de identidade RG. nº 27.876.600-6 e do CPF nº 152.509.918-31, no cargo de Diretor do Departamento de Ações Governamentais e Planejamento Estratégico.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 14:59:49
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezesete) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 027/2024**

Revoga a Portaria nº 406, de 06 de Dezembro de 2023, que dispõe sobre a designação do Senhor Arquelau Noroes Botelho, como Diretor do Departamento de Atenção Especializada.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 406, de 06 de Dezembro de 2023, que designa o Senhor o Arquelau Noroes Botelho, portador da cédula de identidade RG. nº 18.734.958-9 e do CPF nº 485.745.893-49, no cargo de Diretor do Departamento de Atenção Especializada.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 15:00:18
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 028/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Luan Amaral dos Santos, na função gratificada de Encarregado de Seção de Informatização e Digitalização.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Luan Amaral dos Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 52.449.682-1 e do CPF nº 401.165.188-55, na função gratificada de Encarregado de Seção de Informatização e Digitalização.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 15:00:02
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 029/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Gustavo Lucas Reimberg, na função gratificada de Encarregado de Seção de Suporte e Infraestrutura.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Gustavo Lucas Reimberg, portador da cédula de identidade RG. nº 50.823.673-3 e do CPF nº 452.231.728-09, na função gratificada de Encarregado de Seção de Suporte e Infraestrutura.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 18 (dezoito) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 17:04:36
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Janeiro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 030/2024**

(Substitui membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu para o biênio 2024-2026).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a Lei 2.762/2013;

RESOLVE:

Art. 1º substituir membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu-Guaçu, para compor o biênio 2024-2026 de 05/01/2024 à 05/01/2026:

I – 08 (oito) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:

a) 01 (um) Representante da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Roger da Silva Santos
Suplente: Francielen Lima da Silva

b) 01 (um) Representante de Política de Assistência Social dos serviços de Proteção Social Básica:

Titular: Daniela da Silva Guizzi
Suplente: Sheila Faria Gonçalves

c) 01 (um) Representantes da política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade:

Titular: Francisca Elenir Moura de Lima Queiroz
Suplente: Romeu Ronaldo Silva

d) 01 (um) Representante da Política de Assistência Social do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

Titular: João Igor de Moraes



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Suplente: Fernanda dos Santos Bina

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Alessandra Regina Carlos de Macena
Suplente: Izilda Pereira de Andrade

f) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Yuri Jeff Martins da Silva
Suplente: Juliana Daniela Botelho do Nascimento

g) 01 (um) Representante da Procuradoria do Município:

Titular: Bianca de Souza Viana
Suplente: Priscila Aparecida Moraes da Silva

h) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamentos:

Titular: Talita Castro dos Santos
Suplente: Andreia Domingues Gomes Entorno

II – O8 (oito) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplentes, da seguinte forma:

a) 02 (dois) Representantes de usuários ou de organizações de usuários da Política Municipal de Assistência Social:

Titular: Ana Aparecida de Paula Manso Cunha – CRAS Flórida
Suplente: Rosemeire dos Santos de Lima – CRAS Flórida

Titular: Flávio Araújo Oliveira – CRAS CENTRO
Suplente: Ana da Silva Brandão Chierotto – CRAS Cipó

b) 01 (um) Representante de trabalhadores ou de entidades de trabalhadores da área de Assistência Social:

Titular: Ana Paula Gonçalves Marcoccia Lima – Comunidade Filadélfia
Suplente: Francisco Railson Sousa Oliveira - Comunidade Filadélfia



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

c) 1. 02 (dois) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Básica:

Titular: Claudia Valeska Vasquez Carreno Oliveira – Movimento Renovador

Suplente: Antonia Gleuma Andrade Diogo – Movimento Renovador

Titular: Sandra Mara Cezero Silva - Passos Mágicos

Suplente: Rita de Cassia Leme Ramos – Passos Mágicos

2. 01 (um) representante de entidade que atendam crianças e/ou adolescentes na Proteção Social Especial:

Titular: João Gilberto de Oliverira Rocha - Lar Voluntários do Amor

Suplente: André Alves de Andrade Klein - Lar Voluntários do Amor

3. 01 (um) Representante de entidade que atendem idosos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Donato Cutrone Neto – Lar São Francisco de Assis

Suplente: Maria José Ferreira da Silva – Lar São Francisco de Assis

4. 01 (um) Representante de entidade que atende adultos na Proteção Social Básica ou Especial:

Titular: Alessandra Aparecida Gimenez da Silva – Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac)

Suplente: Pedro Aparecido Murça - Centro de Recuperação Aliança Cristã (Cerac).

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº 301/2023.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2024.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25
15:02:31 -03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 031/2024**

(Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu para o biênio 2024-2025).

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I - Nomear a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Embu Guaçu-CMAS, para o período de 05/01/2024 à 05/01/2025, que será a seguinte:

PRESIDENTE: João Igor de Moraes (Governamental)

VICE-PRESIDENTE: Donato Cutrone Neto (Sociedade Civil)

- II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a portaria nº016/2022.

Embu-Guaçu, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 15:02:12
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 032/2024

SUBSTITUI OS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU PARA O BIÊNIO 2023-2025.

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

CONSIDERANDO a Lei 2857, de 07/10/2016;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros do CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE SEXUAL DE EMBU-GUAÇU, para compor o biênio 2023-2025 de 19/08/2023 à 19/08/2025.

I – 05 (cinco) representantes governamentais titulares e respectivos suplentes dentre os órgãos municipais da seguinte forma:

a) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Cultura

Titular: LUCAS HENRIQUE UBALDO CATARINO

Suplente: JONATAN CRISTIAN DA SILVA NORBERTO

b) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: ISABELLY LEVI PEREIRA FERREIRA

Suplente: GABRIELA MONTEIRO CRUZ

c) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Educação

Titular: GISELE CAMPOS PEREIRA

Suplente: DIVA SEABRA DE FREITAS DOBROCHINSKI

d) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Sustentável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Titular: FRANCIELLEN LIMA DA SILVA
Suplente: SABRINA APARECIDA SALVATI

e) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Titular: VIVIANE SANTOS NETTO DA SILVA
Suplente: ROBERTO LUCIANO GARRIDO

II – 05 (cinco) representantes da Sociedade Civil do Município e respectivos suplente:

Titular: FANY FROBERVILLE
Suplente: MAYKE REYMOND DA CRUS FERREIRA

Titular: BRUNA SOUZA
Suplente: JOSÉ HENRIQUE LOPES DE LIMA

Titular: CRISTIANE LUQUE
Suplente: EUGÊNIO ROMÃO DA SILVA

Titular: PAULA RICARDO DOS SANTOS GUILHERME
Suplente: LAUDEILSON SOARES SILVA

Titular: VAGNER JORGE
Suplente: UMBERTO DE SOUZA C. NETO

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário em especial a portaria nº337/2023.

Embu-Guaçu aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



GESTÃO 2021/2024

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 15:01:42
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 033/2024**

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE EMBU-GUAÇU, LEI MUNICIPAL Nº2.635, DE 08/05/2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Senhora Daniela Ribeiro da Luz, portadora da cédula de identidade RG. Nº33.180.732-4 e inscrito no CPF/MF. Sob o nº345.616.678-81, como Secretária Executiva do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE EMBU-GUAÇU, LEI MUNICIPAL Nº2.635 DE 08/05/2012.

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

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 15:01:59
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 034/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Juliana Gonçalves do Pinhal, como Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA, Prefeito do Município de Embu Guaçu, usando de suas atribuições legais:

RESOLVE:

- I** - Nomeia a Senhora Juliana Gonçalves do Pinhal, portadora da cédula de identidade RG. N°45.313.475-0 e do CPF n°428.641.148-60, no cargo de Assessora Especial de Relações Institucionais e Governamentais – Meio Ambiente.
- II** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 15:02:46
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 035/2024

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: Juliana dos Santos Braga

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 Marquezine

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: Maria Elenice dos Santos

Suplente: Diego de Souza Rodrigues Dolotero

9) Representantes de Organizações da Sociedade Civil:

Titular: Fernanda Roberta Aleixo

Suplente: Maurício José Morando de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

Titular: Sônia Nagano Gonzales

Suplente: Gisele Aparecida Gonçalves Freitas

10) Representante das escolas do campo (rural):

Titular: Marisa Pereira de Oliveira Coelho

Suplente: Priscila Duarte Baldini

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 318 de 18 de agosto de 2023.

Embu-Guaçu, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.25 17:04:10
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 036/2024**

Revoga a Portaria nº 343, de 04 de Setembro de 2023, que dispõe sobre a designação da senhora Valdilene Braga da Silva, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 343, de 04 de Setembro de 2023, que designa a senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, no cargo de Diretora do Departamento de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.29 15:23:15 -03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 037/2024**

Revoga a Portaria nº 136, de 14 de Abril de 2023, que dispõe sobre a designação da senhora Suraida Vidal Queiroz, como Chefe de Divisão de Controle Interno.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 136, de 14 de Abril de 2023, que designa a senhora Suraida Vidal Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.772.938 e do CPF nº 200.027.448-05, no cargo de Chefe de Divisão de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.29 15:23:36
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 038/2024

Dispõe sobre a designação da senhora Suraida Vidal Queiroz, como Diretora do Departamento de Controle Interno.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a senhora Suraida Vidal Queiroz, portadora da cédula de identidade RG. nº 28.772.938 e do CPF nº 200.027.448-05, no cargo de Diretora do Departamento de Controle Interno.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.01.29 15:23:48
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Janeiro de 2024.



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

PORTARIA **Nº 039/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Alessandro dos Santos Bento, como Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Desenvolvimento Econômico.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Alessandro dos Santos Bento, portador da cédula de identidade RG. nº 25.745.843-8 e do CPF nº 221.044.528-05, no cargo de Chefe de Divisão de Atividades Administrativas, Expediente e Atendimento ao Cidadão – Desenvolvimento Econômico.

- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 (quinze) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:58:24
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 040/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Paulo Ricardo dos Santos Guilherme, como Chefe de Divisão de Novos Projetos.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Paulo Ricardo dos Santos Guilherme, portador da cédula de identidade RG. nº 47.225.979-9 e do CPF nº 395.719.758-93, no cargo de Chefe de Divisão de Novos Projetos.

- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 (quinze) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:58:37
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 041/2024**

Dispõe sobre a designação do Senhor Marcos Cesar da Silva Santos, como Chefe de Divisão de Transportes Coletivos.

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

RESOLVE:

- I - Designar o Senhor Marcos Cesar da Silva Santos, portador da cédula de identidade RG. nº 33.766.150-6 e do CPF nº 286.826.148-55, no cargo de Chefe de Divisão de Transportes Coletivos.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 (dezessete) de Janeiro de 2024.

Embu-Guaçu, aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:58:47
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 30 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 042/2024

Revoga a Portaria nº 382, de 08 de Outubro de 2023, que dispõe sobre a nomeação do Senhor Rafael Witkowsky, como Diretor Departamento de Manutenção de Edifícios Públicos e Correlatos.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 382, de 08 de Outubro de 2023, que nomeia o Senhor Rafael Witkowsky, portador da cédula de identidade RG. nº 34.013.110-x e do CPF nº 305.827.888-89, no cargo de Diretor Departamento de Manutenção de Edifícios Públicos e Correlatos.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:54:56
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo aos 31 (trinta e um) dias do mês de Janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 043/2024**

Revoga a Portaria nº 150, de 28 de Abril de 2023, que dispõe sobre a designação do senhor Ivan Miranda de Melo, como Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 150, de 28 de Abril de 2023, que designa o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.383.307-2 e do CPF nº 259.125.338-24, no cargo de Chefe de Divisão de Controle de Bens Mobiliários.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:57:29
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 044/2023

Dispõe sobre a designação do Senhor Ivan Miranda de Melo, como Diretor do Departamento de Patrimônio.

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

RESOLVE:

- I -** Designar o Senhor Ivan Miranda de Melo, portador da cédula de identidade RG. nº 29.383.307-2 e do CPF nº 259.125.338-24, no cargo de Diretor do Departamento de Patrimônio.
- II -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:55:19
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 045/2024**

Revoga a Portaria nº 198, de 23 de Maio de 2022, que dispõe sobre a nomeação da senhora Bruna Carolina Chierotto, como Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.

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

RESOLVE:

- I -** Revogar a Portaria nº 198, de 23 de Maio de 2022, que nomeia a Senhora Bruna Carolina Chierotto, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.328.412-9 e do CPF nº 437.159.358-55, no cargo de Chefe de Divisão de Serviços de Iluminação Pública.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:58:07
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 046/2024

Dispõe sobre a nomeação da senhora Bruna Carolina Chierotto, como Diretor de Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear a Senhora Bruna Carolina Chierotto, portadora da cédula de identidade RG. nº 50.328.412-9 e do CPF nº 437.159.358-55, no cargo de Diretor de Departamento de Apoio Administrativo da Infraestrutura.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:57:54
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA **Nº 047/2024**

Dispõe sobre a nomeação do Senhor José Benedito Camargo, como Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor José Benedito Camargo, portador da cédula de identidade RG. nº 12.241.758-6 e do CPF nº 009.575.128-99, no cargo de Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:57:41
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 048/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Augusto Schunck Flosi, como Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços - Educação.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Augusto Schunck Flosi, portador da cédula de identidade RG. nº 12.198.007-8 e do CPF nº 004.147.448-10, no cargo de Chefe de Divisão de Acompanhamento de Manutenção, Obras e Serviços - Educação.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:59:01
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 049/2024

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Rodrigo Soares do Nascimento, como Chefe de Divisão de Cadastro, Geoprocessamento e Atualizações.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Rodrigo Soares do Nascimento, portador da cédula de identidade RG. nº 34.580.757-1 e do CPF nº 322.911.638-09, no cargo de Chefe de Divisão de Cadastro, Geoprocessamento e Atualizações.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:59:50
-03'00'

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 050/2024

Dispõe sobre a nomeação da Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues Schunck, como Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.

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

RESOLVE:

- I - Nomear a Senhora Janaina Aparecida Sena Domingues Schunck, portadora da cédula de identidade RG. nº 40.538.427-0 e do CPF nº 414.516.928-03, no cargo de Chefe de Divisão de Apoio Administrativo, Expediente e Atendimento ao Cidadão.
- II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 08:59:30
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 051/2024

Dispõe sobre a designação da Senhora Valdilene Braga da Silva, na função gratificada de Encarregada de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.

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

RESOLVE:

- I -** Designar a Senhora Valdilene Braga da Silva, portadora da cédula de identidade RG. nº 32.974.062-3 e do CPF nº 271.959.788-00, na função gratificada de Encarregada de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Embu-Guaçu, ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2024.02.02 09:00:06
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo ao 01 (um) dia do mês de Fevereiro de 2024.