



OFÍCIO Nº 296/2023/SME

Embu Guaçu, 17 de outubro de 2023.

Ao Exmo. Sr Presidente da Câmara
Joaquim de Souza Silva
Câmara Municipal de Embu-Guaçu
Rua Emília Pires de Moraes, 135 Centro – CEP: 06900-130 – Embu-Guaçu/SP

REFERÊNCIA: Obra (2103) 710210 – Escola de Educação Infantil – Embu-Guaçu/SP
ASSUNTO: Representação ao Ministério Público Federal

Exmo. Senhor Presidente,

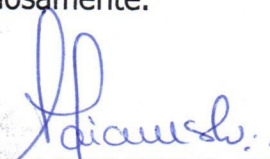
Cumprimentando Vossa Excelência cordialmente e em referência a Obra (2103) 710210/2008 – Escola de Educação Infantil – Embu-Guaçu – “Escola Municipal Prefeito Rafael Cau” – Programa: Convênio Proinfância, informamos o quanto segue:

O Município de Embu-Guaçu, iniciou Manifestação, Denúncia/Representação no Ministério Público Federal apontando as Restrições/Inconformidades da Obra.

- Protocolo Número da Manifestação: 20230076526 (documento em anexo);
- Ofício Nº 287/2023/SME, datado de 10 de outubro de 2023 (documento em anexo).

Desde já nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessário e, aproveitamos o ensejo para externar votos de elevada estima.

Atenciosamente.


TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



URGENTE

OFÍCIO Nº 287/2023/SME

Embu Guaçu, 10 de outubro de 2023.

Ao Ministério Público Federal

ASSUNTO: 710210/2008 – Escola de Educação Infantil – Embu-Guaçu – “Escola Municipal Prefeito Rafael Cau” – Programa: Convênio Proinfância

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça,

Cumprimentando Vossa Excelência cordialmente e em atenção ao processo Nº 23400004460200404, Nº do Termo de Compromisso/Convênio: 710210/2008, informamos o quanto segue:

Considerando a Comunicação Interna Nº 520, encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, datada de 13 de abril de 2023, protocolada pelo Senhor Rafael R. Fonseca em 14 de abril de 2023;

Considerando a Comunicação Interna Nº 514, encaminhada para a Secretaria de Negócios Jurídicos, datada de 13 de abril de 2023, protocolada pela Senhora Bianca S. Viana em 13 de abril de 2023;

Considerando a Comunicação Interna Nº 456, encaminhada para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, datada de 08 de março de 2023, protocolada pelo Senhor Rafael R. Fonseca em 30 de março de 2023;

Considerando o Boletim de Ocorrência – Secretaria de Segurança Pública – Polícia Civil do Estado de São Paulo – Emitido em 02 de fevereiro das 2022 às 11h25m, sendo declarante o Sr. Marcos Vinícios de Oliveira, Secretário de Administração – Objeto Extraviado: Processo P7/2009, Referente a Construção da Escola Municipal Prefeito Rafael Cau;

Considerando Comunicação Interna da Secretaria de Educação Nº 450, datada de 29 de março de 2023, encaminhada para Secretaria de Desenvolvimento Econômico aos cuidados do Secretário Sr. Jefferson Miranda, solicitando cópia do processo referente ao caso em tela, onde o Secretário respondeu informalmente que o processo não havia sido encontrado na busca realizada;



Prefeitura da Cidade de Embu-Guaçu
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação



Considerando a Comunicação Interna da Secretaria Municipal de Educação N° 455, datada de 30 de março de 2023, encaminhada para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aos cuidados do Sr. Jefferson Miranda, reiterando a Comunicação Interna N° 450, solicitando cópia do processo referente ao caso em tela;

Considerando a Comunicação Interna N° 127 do Departamento de Apoio a Novos Projetos, datada de 27 de novembro de 2021, informando que os documentos mencionados no Boletim de Ocorrência de 02 de fevereiro de 2022, não foram encontrados no arquivo morto da municipalidade;

Após constatar possíveis irregularidades, a Secretaria Municipal de Educação tomou as seguintes providências:

Encaminhou Comunicação Interna N° 589, datada de 09 de dezembro de 2021, para Secretaria Municipal de Governo solicitando informações acerca do processo licitatório para construção da Escola Municipal Prefeito Rafael Cau – Processo P7/2009 constatando o desaparecimento do documento referido, e por fim solicitando a realização do Boletim de Ocorrência; protocolada pela Sra. Layane Andrade em 15 de dezembro de 2021;

Encaminhou Comunicação Interna N° 320, datada de 05 de abril de 2022, reiterada pela Comunicação Interna N° 451, datada de 29 de março de 2023, para Secretaria de Administração, solicitando o pedido de sindicância referente ao caso em tela, protocolada pela Sra. Júlia Almeida, em 30 de março de 2023;

Encaminhou Comunicação Interna N° 362, datada de 12 de abril de 2022 para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos informando que tomou providências para solicitar abertura de processo de sindicância para apurar os fatos;

Por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, o prefeito municipal Sr. José Antônio Pereira, através da Portaria N° 471 de 09 de novembro de 2022, designou formação de Comissão Temporária de Sindicância para apurar as possíveis irregularidades quanto ao extravio do volume Concorrência Pública 07/2009 que constitui autos do processo de execução da reforma da Escola Municipal Prefeito Rafael Cau;

Encaminhou Comunicação Interna N° 456, datada de 08 de março de 2023 para Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano solicitando a documentação referente ao caso em epígrafe, protocolada pelo Sr. Gabriel em 30 de março de 2023;



Prefeitura da Cidade de Embu-Guaçu
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação



Encaminhou Comunicação Interna N° 451, datada de 29 de março de 2023 para Secretaria de Administração reiterando o pedido de sindicância referente ao caso;

Encaminhou Comunicação Interna N° 460, datada de 30 de março de 2023 para Secretaria Municipal de Suprimentos – Divisão Licitações, solicitando todo o processo referente a licitação em epígrafe, justificando que a obra construída fora executada em dissonância ao projeto aprovado;

Encaminhou Comunicação Interna N° 514, datada de 13 de abril de 2023 para Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, solicitando providências em relação aos apontamentos expostos no ofício da Coordenação Geral de Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais – CGIMP – Olímpio Duraes Soares- Coordenador Geral de Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais, protocolada pela Sra. Bianca S. Viana, em 13 de abril de 2023;

Encaminhou Comunicação Interna N° 520, datada de 13 de abril de 2023 para Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano, formalizando o pedido para que esta Secretaria proceda a nomeação de um técnico para atuar como fiscal no acompanhamento da obra, protocolada pelo SR. Rafael R. Fonseca, em 14 de abril de 2023;

Encaminhou Comunicação Interna N° 559, datada de 25 de abril de 2023 para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, enviando toda documentação apensada ao expediente e solicitando providências urgentes, protocolada pelo engenheiro Sr. Andersom Vieira, em 25 de abril de 2023;

Encaminhou Comunicação Interna N° 587, datada de 27 de abril de 2023, para Procuradoria Geral do Município, solicitando providências jurídicas e administrativas com a urgência que requer o caso, sob pena de trazer severos prejuízos ao Erário Público, e solicitando também manifestação da referida secretaria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da Comunicação Interna, protocolada pelo Sr. Gabriel em 27 de abril de 2023;

Encaminhou o Ofício N° 99, datado de 28 de abril de 2023 para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, dando ciência de todo o Processo e as providências adotadas (documento anexo);



Prefeitura da Cidade de Embu-Guaçu
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação



Encaminhou através da Plataforma SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle, Ofício N° 122, datado de 08 de maio de 2023 para o MEC/FNDE, juntamente com toda documentação referente ao Processo, bem como as providências adotadas;

Considerando Comunicação Interna da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, informando conforme solicitado pela Secretaria de Educação, o nome do técnico responsável pela obra e solicitando prazo mínimo de 120 dias para resolução do caso conforme anexo;

Cumpre-nos informar que em 28 de março de 2023 p.p. ocorreu uma fiscalização "in loco" na Escola Municipal Prefeito Rafael Cau", pelo fiscal de obras Sr. Felipe Figueiredo Bernardes e homologada pelo Sr. Hiago Ferreira Stuqui, ambos funcionários da empresa STUQUI Engenharia e Construção Eirelli, gerando o seguinte Relatório de Restrições/Inconformidades:

RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES/INCONFORMIDADES					
PROGRAMA SP PROINFÂNCIA CONVÊNIO					
Nome da Obra: 710210 – Escola de Educação Infantil – Embu-Guaçu/SP					
ID da Obra	Data de Inclusão	Descrição	Providências	Previsão da Providência	Criado por:
602779	05/04/2023	Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. Diversos pontos de infiltração.	Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	05/05/2023	HIAGO FERREIRA STUQUI
602780	05/04/2023	Serviços complementares executados em desconformidade com o projeto. Não foi executado chapas metálicas nas portas, nem barras de apoio nas portas e banheiros. PNE	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A. Planilha comparativa de custos (solução anterior x solução atual). Informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação	05/05/2023	HIAGO FERREIRA STUQUI



Prefeitura da Cidade de Embu-Guaçu
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação



			atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B. Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela fiscalização de Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado		
602781	05/04/2023	Instalação de ar-condicionado executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Não foi executado ar-condicionado	O Município/Estado deve executar/corriger conforme o projeto e exigências legais.	05/05/2023	HIAGO FERREIRA STUQUI
602782	05/04/2023	Instalação de ventilação mecânica executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Não foi executada coifa na cozinha.			HIAGO FERREIRA STUQUI

Resultou da fiscalização do dia 28 de março de 2023 p.p., os apontamentos/registros que encaminhamos anexo para vossa ciência. Toda documentação apensada ao presente expediente, foi impressa do PAR-4 – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação:

- Dados da obra com 07 (sete) laudas;
- Vistoria realizada em 20 de julho de 2012, pelo responsável Carlos José Brito em 03 (três) laudas;



Prefeitura da Cidade de Embu-Guaçu
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação



- Relatório de Restrições (inconformidades) com 08 (oito) laudas;
- Galeria de fotos da obra com 03 (três) laudas;
- Documentos referentes a obrigatoriedade de cumprimento do objeto pactuado com 02 (três) laudas;
- Documentos referentes a medição/notas fiscais, documento de titularidade do imóvel – matrícula 56.782, ficha 03, datada de 28 de junho de 2002, adjudicação, homologação da concorrência pública N°007/2009 – Processo N° 7829/2009 CPJL, datado de 17 de dezembro de 2009, cópia do contrato N° 133/2009, cópia do Alvará da Construção N° 062, datado de 26 de março de 2010, cópia da Proposta de preço - aos cuidados da Comissão permanente para julgamento de licitação, da empresa Brasil Líder Engenharia LTDA (páginas 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 651) datada de novembro de 2009, ART N° 92221220100018689 – Fábio Silva Gouvea – Engenharia Civil – Brasil Líder Engenharia LTDA, ART N° 92221220100875558 – Fernando de Azevedo Maio – engenheiro Civil, cópias do Diário Oficial, datado de 30 de outubro de 2009 (172 – São Paulo, 119 (203) e datado de 19 de dezembro de 2009 (241 – São Paulo, 119 (237), cópia do Termo de Aditamento 001/2010 – Contrato N° 133/2009 – Brasil Líder Engenharia LTDA – cujo objeto: A construção de Unidade Educacional Infantil do Bairro do Santa Izabel, localizada na Rodovia José Simões Louro Junior, SP214, Bairro Santa Izabel, no município de Embu-Guaçu/SP, conforme concorrência N° 007/2009 e seus anexos, cópia do Termo de Aditamento N° 02/2010 – Contrato N° 133/2009, cópia do Termo de Aditamento N° 03/2010 – Contrato N° 133/2009, cópia de Termo de Aditamento N° 004/2011 – Contrato N° 133/2009, cópia do Termo de Aditamento N° 05/2011 – Contrato N° 133/2009, cópia do Termo de Aditamento N° 006/2011 – Contrato N° 133/2009, cópia do Termo de Aditamento N° 007/2011 – Contrato N° 133/2009, cópia do Termo de Aditamento N° 008/2011 – Contrato N° 133/2009, cópia do Décimo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo





Prefeitura da Cidade de Embu-Guaçu
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Educação



133/2009, Ref.: Concorrência Pública Nº 007/2009, Nota Fiscal da 1º medição Nº 31 no valor de R\$ 138.001,29, Nota Fiscal da 2º medição Nº 33 no valor de R\$ 161.448,78, Nota Fiscal da 4º medição nº 36 no valor de R\$ 112.810,18, Nota Fiscal da 5º medição Nº 39 no valor de R\$ 85.389,98, Nota Fiscal da 6º medição nº 41 no valor de R\$ 92.080,88, Nota Fiscal da 7º medição Nº 46 no valor de R\$ 99.164,44, Nota Fiscal da 8º medição Nº 50 no valor de R\$ 163.921,67, Nota Fiscal da 9º medição Nº 70 no valor de R\$ 51.739,45, Nota Fiscal da 10º medição Nº 79 no valor de R\$ 9.723,60, Nota Fiscal sem referência da medição Nº 88, no valor de R\$ 48.943,01 e Nota Fiscal sem referência da medição Nº 69 no valor de R\$ 176.741,96.

Considerando Ofício Nº 134, datado de 17 de maio de 2023 enviado ao Ministério Público do Estado de São Paulo;

Considerando Ofício Nº 139, datado de 19 de maio de 2023 enviado à Presidente do FNDE Sra. Fernanda Pacobahyba informando a efetuação do protocolo junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, informando aos apontamentos de restrições e inconformidades na referida obra;

Considerando Ofício Nº 261, datado de 25 de setembro de 2023, referente a Prestação de Contas – SME, referente a obras da Escola Municipal Prefeito Rafael Cau;

Diante de todo o exposto e ampla documentação apensada ao expediente, remetemos o presente processo para ciência dessa Promotoria de Justiça.

Desde já nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

TATIANA LOPES NASCIMENTO SILVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



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

Embu Guaçu 16 de setembro de 2023

OF.N.2849/2023-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 177 ao 192, 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 00177 DE 01 DE SETEMBRO 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\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.4.4.90.12.365.0012.1008.....R\$ 47.000,00

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

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 47.000,00

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 setembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dia do mês de setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00178 DE 01 DE SETEMBRO 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\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....R\$ 35.000,00

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

05.02.3.1.90.12.122.0012.2057.....R\$ 35.000,00

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 setembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 01 (um) dia do mês de setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00179 DE 01 DE SETEMBRO 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

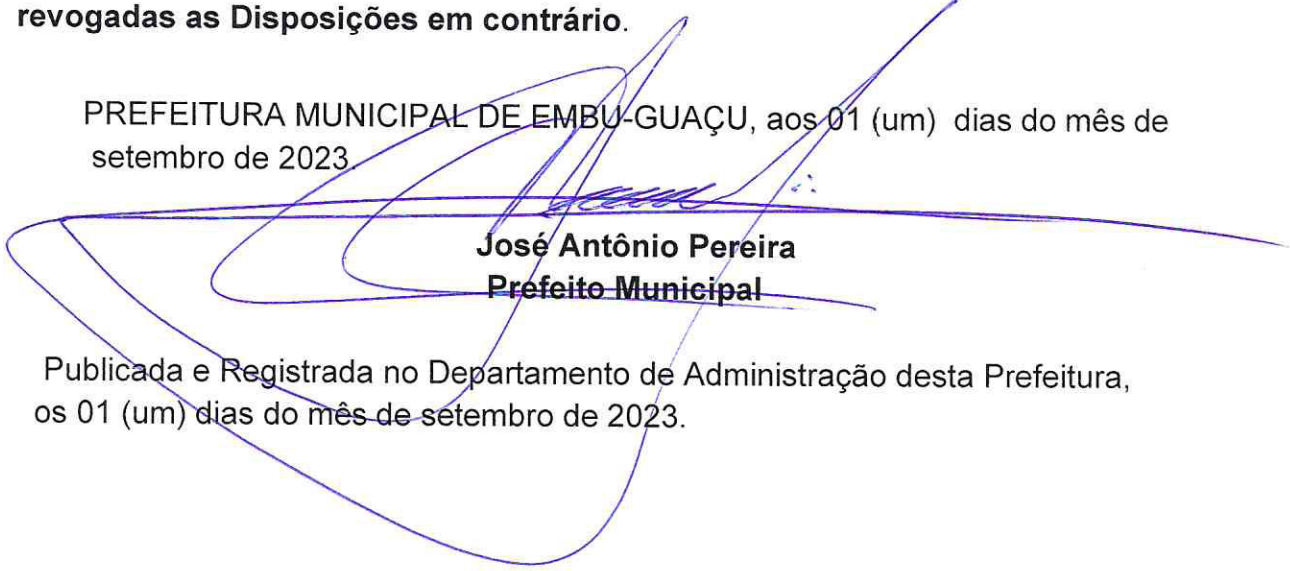
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 17.169,78 (Dezessete mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 7.322,09
10.05.3.3.50.08.241.0013.2025.....	R\$ 8.378,65
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....	R\$ 1.469,04

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 01 (um) dias do mês de setembro de 2023


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 01 (um) dias do mês de setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00180 DE 11 DE SETEMBRO 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\$ 4.020,30 (Quatro mil, vinte reais e trinta centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.02.3.3.90.08.244.0013.2021.....R\$ 4.020,30

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 11 (onze) dias do mês de setembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, os 11 (onze) dias do mês de setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00181 DE 12 DE SETEMBRO 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\$ 580.000,00 (Quinhentos e oitenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 70.000,00
05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 510.000,00

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

ANULA

04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....R\$ 150.000,00
17.02.3.3.90.04.122.0018.2057.....R\$ 130.000,00
04.02.3.1.90.03.122.0011.2035.....R\$ 100.000,00
03.02.3.3.90.04.123.0009.2042.....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 12 (doze) dias do mês de setembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00182 DE 12 DE SETEMBRO 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\$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

09.09.3.3.90.10.302.0003.2003.....R\$ 660.000,00

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

ANULA

13.03.4.4.90.20.605.0006.2015.....R\$ 100.000,00

12.05.3.3.90.26.451.0001.2083.....R\$ 560.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00183 DE 20 DE SETEMBRO 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.

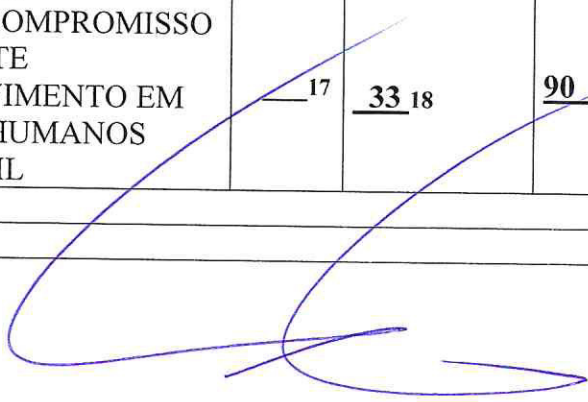
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU, aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada no Departamento de Administração desta Prefeitura, ao 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2023.

ANEXO I
Decreto 183/2023

ANEXO		TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO				
PROGRAMA DE TRABALHO:		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO						
UNIDADE: 02.03 – DEFESA CIVIL						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0002 –		GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE			RS15.000,00	
		(Nº)	(Nome do Programa)			
043 <u>04,182</u> <u>04,182</u> 5 <u>04,182</u> 6	00027 <u>0002-2089</u> 8	ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DEFESA CIVIL GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS DEFESA CIVIL	— ⁹	<u>44</u>	<u>90</u>	RS 15.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 15.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 15.000,00	
PARA						
0002 –		GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE			RS 15.000,00	
		(Nº)	(Nome do Programa)			
043 <u>04,182</u> 4 <u>04,182</u> 5 <u>04,182</u> 6	00027 <u>0002-2089</u> 8	ATIVIDADE ADMINISTRAÇÃO DEFESA CIVIL GABINETE COMPROMISSO COM A GENTE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS DEFESA CIVIL	— ¹⁷	<u>33</u> 18	<u>90</u> 19	RS 15.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 15.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 15.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00184 DE 25 DE SETEMBRO 2023

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

DECRETO

ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 500.000,00

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

ANULA

05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....R\$ 500.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00185 DE 29 DE SETEMBRO 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\$ 43.673,85 (quarenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.03.3.3.90.12.361.0012.2060.....R\$ 43.673,85

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 caixa econômica federal agência 3253 C/C 67.2001-7 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 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00186 DE 29 DE SETEMBRO 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\$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

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 II.*

ANULA

15.03.9.9.99.99.999.9999.9999.....R\$ 170.000,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00187 DE 29 DE SETEMBRO 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\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

09.02.3.1.90.10.122.0003.2007.....R\$ 900.000,00

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

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00188 DE 29 DE SETEMBRO 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

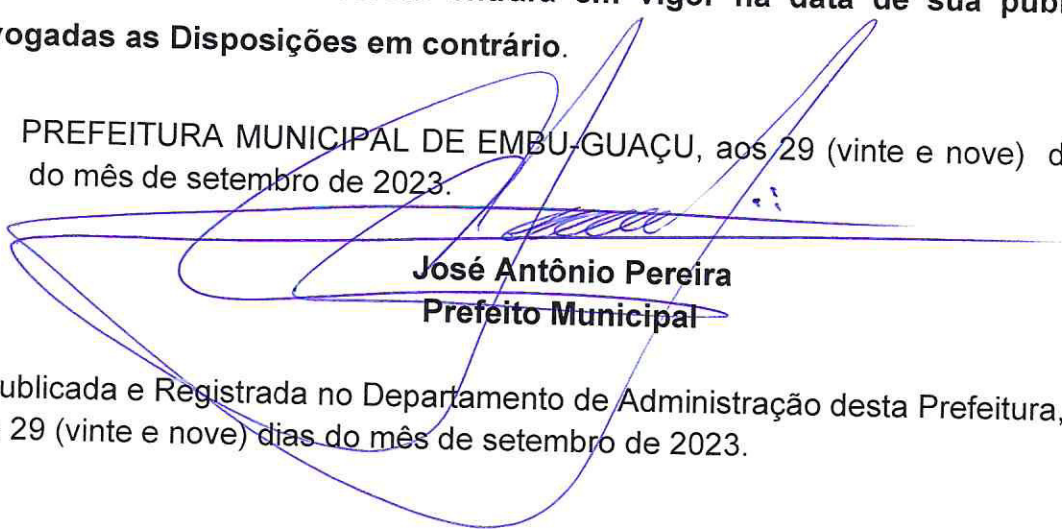
ARTIGO 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Departamento de Finanças um crédito adicional suplementar, conforme Lei nº 3.155, de 26 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 47.320,64 (Quarenta e sete mil, trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) para atender despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

10.05.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 10.278,45
10.04.3.3.90.08.244.0013.2020.....R\$ 34.042,19

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 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00189 DE 29 DE SETEMBRO 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\$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil reais atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

15.03.3.1.90.04.122.0010.2046.....	R\$ 166.000,00
19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....	R\$ 18.000,00

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

03.02.4.4.90.04.123.0009.2042.....	R\$ 184.000,00
------------------------------------	----------------

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00190 DE 29 DE SETEMBRO 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 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2023.


José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I
Decreto nº0190/2023

ANEXO PROGRAMA DE TRABALHO:			TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ÓRGÃO: 04.00- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE: 04.02- PROCURADORIA DO MUNICÍPIO						
Funcional	Programática	Programa/Ação/Produto	Esfera Orçamento	Grupo de Natureza da Despesa	Mod. Aplic.	Valor
DE						
0011 PROCURADORIA GERAL COMPR.C/ NOSSA GENTE					RS 47.000,00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>03</u> 3 <u>03,122</u> 4 <u>03, 122</u> 5 <u>03, 122</u> 6	0011 7 <u>0011-2035</u>	<u>ATIVIDADES</u> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL	— 9	<u>33</u> 10	<u>90</u> 11	RS 47.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 47.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 47.000,00	
PARA						
0011- PROCURADORIA GERAL COMPR. C/ NOSSA GENTE					RS 47.000,00	
(Nº)		(Nome do Programa)				
<u>03</u> 3 <u>03,122</u> 4 <u>03, 122</u> 5 <u>03, 122</u> 6	0011 7 <u>0011-2035</u>	<u>ATIVIDADES</u> ESSENCIAL A JUSTIÇA ADM.GERAL NEGÓCIOS JURÍDICOS CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA- JUDICIAL MUNICIPAL	— 18	<u>33</u> 19	<u>90</u> 20	RS 47.000,00
TOTAL - FISCAL					RS 47.000,00	
TOTAL - GERAL					RS 47.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 00191 DE 29 DE SETEMBRO 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 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2023.

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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

ANEXO I

Decreto nº 0191/2023

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 197.000,00
<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> 10	<u>90</u> 11	RS 197.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 197.000,00
TOTAL - GERAL						RS 197.000,00
PARA						
0003- (Nº)	SAÚDE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE (Nome do Programa)					RS 197.000,00
<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>	<u>90</u> 11	RS 197.000,00
TOTAL - FISCAL						RS 197.000,00
TOTAL - GERAL						RS 197.000,00



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

DECRETO Nº 00192 DE 29 DE SETEMBRO 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\$ 1.173.100,00 (Hum milhão, cento e setenta e três mil e cem reais) atendermos despesas nas dotações orçamentárias abaixo.

SUPLEMENTA

05.02.3.1.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 986.500,00
05.02.3.1.90.12.365.0012.2052.....	R\$ 158.000,00
19.02.3.1.90.04.122.0020.2057.....	R\$ 15.000,00
05.02.3.3.90.12.361.0012.2053.....	R\$ 13.600,00

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

ANULA

15.03.9.9.99.99.9999.9999.....R\$ 1.173.100,00

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

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

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Embu Guaçu, 16 de outubro de 2023

OF.N.02850/2023-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 Setembro de 2023;
- 2º) Balancete da despesa empenhada analítica e sintética Setembro de 2023;
- 3º) Balancete da despesa paga analítica e sintética Setembro de 2023;
- 4º) Balancete da despesa e receita extra- orçamentária analítica e sintética Setembro de 2023;
- 5º) balancete restos a pagar e sintético Setembro de 2023;
- 6º) Relatório dos empenhos em Setembro de 2023;
- 7º) Relatório pagamentos Setembro de 2023;
- 8º) Relatórios da Ordem Cronológica em 30/09/2023.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, mui

Atenciosamente



GESTÃO 2021/2024

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.17 12:09:14
-03'00'

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

17/10/2023 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
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	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	00010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		2.100,00
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 0000009/23	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		3.256,52
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	01436-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		660,00
09/2023	29/09/2023	01437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		37.189,91
09/2023	29/09/2023	01440-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		654,16
09/2023	29/09/2023	01441-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.850,00
09/2023	29/09/2023	04000-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.888,79
09/2023	29/09/2023	04454-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		905,77

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	2
17/10/2023									
02.01.00 CHEFIA DE GABINETE									
0/2023	29/09/2023	01415-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	16.294,73
0/2023	04/10/2023	04210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00084/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	300,00
0/2023	29/09/2023	03529-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	253.433,58
								TOTAL DO ORGAO	253.433,58

02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
06/2023	01/06/2023	01622-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.620,00
07/2023	30/06/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006-	14263	DIV PESSOAL INSS	9.617,47
08/2023	31/07/2023	00209-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.957,76
08/2023	26/07/2023	03421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.342,24
08/2023	31/07/2023	01435-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.113,25
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	24.650,72
								TOTAL DO ORGAO	24.650,72

03.01.00									
RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
04/2014	17/02/2014	00448-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024386	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.730,40
05/2014	24/04/2014	02016-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
06/2014	24/04/2014	03024-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
06/2014	24/04/2014	03025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	969,60
06/2014	14/05/2014	03303-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003389	10355	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	269,58
06/2014	08/05/2014	03272-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000528115	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	4.848,00
07/2014	03/06/2014	03227-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026324	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
09/2014	01/08/2014	04231-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027437	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	696,75
04/2015	10/03/2015	01416-2015	DISPENSA	S90564-2015	NF	0000000145	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME	2.000,00
05/2015	06/04/2015	01759-2015	DISPENSA	S90645-2015	NF	0000002557	06979	LEMURE COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA	150,00
05/2015	08/04/2015	01801-2015	DISPENSA	S90701-2015	NF	0000000670	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME	1.852,00

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 os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	3
	17/10/2023										
	03.01.00										
05/2015	10/04/2015	01725-2015	DISPENSA	S90690-2015	NF	0000000159	11102	JORNAL NA NET EDITORA LTDA - ME		2.000,00	
05/2015	10/04/2015	01735-2015	DISPENSA	S90678-2015	NF	0000000847	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA		2.400,00	
05/2015	22/04/2015	01826-2015	DISPENSA	S90771-2015	NF	0000000672	02134	GRAFICA KUROSAKI LTDA ME		2.251,00	
05/2015	06/04/2015	01604-2015	DISPENSA	S90629-2015	NF	0000000503	01219	EMBADOSUL COMERCIO DOCES E EMBALAGENS		15,00	
06/2015	15/05/2015	02104-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		2.269,66	
06/2015	15/05/2015	02105-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,68	
06/2015	15/05/2015	02106-2015	CONVITE	C00026-2015	NF	0000000143	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		5.266,66	
06/2015	19/05/2015	01732-2015	PREGAO	G00031-2014	NF	0000010225	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		4.518,00	
09/2015	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	
02/2016	18/01/2016	00347-2016	DISPENSA	S90118-2016	NF	0000000860	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		399,00	
02/2016	21/01/2016	00719-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020289	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.306,34	
02/2016	15/01/2016	00723-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020263	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.010,74	
02/2016	05/02/2016	00892-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002734	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		3.427,50	
03/2016	12/02/2016	00647-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000037924	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		1.671,00	
04/2016	01/03/2016	01062-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020486	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,16	
04/2016	03/03/2016	01290-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000002812	11408	S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, D		56,00	
06/2016	30/05/2016	02227-2016	DISPENSA	S90841-2016	NF	0000000867	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		66,60	
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	
02/2016	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	
01/2020	27/11/2020	03681-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01502	SANTANDER S/A		845,28	
02/2021	04/01/2021	00414-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	0000E-3880	13456	IRMAOS BORBA LOTERIAS ME		154,21	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										68.639,53	
TOTAL DO ORGAO										68.639,53	

03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CÓDIGO 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	

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	4
17/10/2023									
03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO									
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	
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	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00	
8/2023	31/07/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	922,73	
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	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.739,13	
0/2023	29/09/2023	00337-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00	
0/2023	06/09/2023	00715-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002203911	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	245,74	
0/2023	29/09/2023	01577-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	60.009,50	
0/2023	29/09/2023	01582-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
0/2023	29/09/2023	01585-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.181,04	
0/2023	29/09/2023	04022-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.198,32	
0/2023	29/09/2023	04482-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.834,65	
0/2023	11/09/2023	00715-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002206151	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	307,17	
0/2023	15/09/2023	00715-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002218061	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	245,74	
0/2023	10/10/2023	00333-2023	DISPENSA	S00025-2023	NF 0000010923	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.371,05	
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	
0/2023	29/09/2023	03530-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	6.841,24	
0/2023	29/09/2023	03541-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	4.846,37	
0/2023	02/10/2023	00004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	08907	BANCO BRADESCO S.A.	5.687,85	
1/2023	05/10/2023	00277-2023	PREGAO	G00034-2018	NF 0000007944	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCI	40.692,65	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								318.975,11	
TOTAL DO ORGAO								318.975,11	
03.03.00									
FONTE DE RECURSO : 01		TESOURO							
CODIGO 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									
FONTE DE RECURSO : 01		TESOURO							
CODIGO DE APLICACAO: 1100000		GERAL							
15/08/2013	15/07/2013	03842-2013	DISPENSA	S91694-2013	NF 0000004468	03070	EDITORA NDJ LTDA	21.000,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

										Pagina	5
17/10/2023											
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	
1/2015	15/10/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000007230	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
02/2015	16/11/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000008246	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
01/2016	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	
01/2016	22/12/2015	02118-2015	DISPENSA	S90939-2015	NF	0000009913	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
02/2016	15/01/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000010208	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
03/2016	15/02/2016	00655-2016	DISPENSA	S90193-2016	NF	0000011348	11142	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		440,00	
04/2016	03/03/2016	01260-2016	DISPENSA	S90396-2016	NF	0000030162	10587	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		4.560,00	
06/2016	13/05/2016	02085-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		719,30	
08/2016	28/07/2016	02728-2016	DISPENSA	S91089-2016	NF	0000000878	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		700,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										54.801,45	
TOTAL DO ORGAO										54.801,45	

04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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	
07/2023	10/07/2023	03238-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00115/2023	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		0,02	
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	
0/2023	29/09/2023	01442-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.629,91	
0/2023	29/09/2023	01445-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		503,20	
0/2023	29/09/2023	03134-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		264,00	
0/2023	29/09/2023	04021-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.241,31	
0/2023	29/09/2023	04486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		66.965,48	
0/2023	29/09/2023	04488-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		13.132,75	
0/2023	29/09/2023	02797-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000000009	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		4.500,00	

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

										Pagina	6
17/10/2023											
04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO											
0/2023	29/09/2023	02797-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ		4.500,00	
0/2023	29/09/2023	01417-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		22.322,04	
0/2023	29/09/2023	03531-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,63	
1/2023	03/10/2023	03429-2023	DISPENSA	S00154-2023	NF	0000303087	12280	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD		674,99	
1/2023	02/10/2023	04207-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002282	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUD		219,00	
1/2023	04/10/2023	04279-2023	DISPENSA	S00173-2023	NF	0000003063	14880	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		630,00	
1/2023	06/10/2023	04239-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004494	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		663,94	
1/2023	06/10/2023	04255-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004495	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		148,37	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										209.241,77	
TOTAL DO ORGAO										209.241,77	

05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

RECURSO :		01	TESOURO								
ORGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
06/2023	01/06/2023	02709-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		270,00	
07/2023	30/06/2023	02267-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		5.977,96	
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	
0/2023	29/09/2023	02282-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.271,89	
0/2023	29/09/2023	03782-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		6.200,00	
0/2023	29/09/2023	04023-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.019,23	
0/2023	29/09/2023	04460-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		670,97	
0/2023	29/09/2023	04510-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		13.600,00	
0/2023	29/09/2023	03478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		5.833,66	
0/2023	29/09/2023	03532-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										56.689,02	

RECURSO :		01	TESOURO								
ORGO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE								
05/2023	08/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202392	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		338,04	
05/2023	12/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0050202316	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		92,97	
05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202337	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
05/2023	16/05/2023	00287-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0504202378	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		63,89	
06/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		295,14	

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

17/10/2023

Pagina 7

LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

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
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0502202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	422,36
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202391	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	443,91
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0503202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	501,79
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202306	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	379,98
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0504202395	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	462,99
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0505012347	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	273,01
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202206	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	380,86
16/2023	26/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0512202336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	637,96
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005022399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	342,31
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042300	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	409,37
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042397	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	453,24
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	472,08
16/2023	29/05/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	347,59
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005052399	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	449,84
16/2023	01/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005122299	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	326,13
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	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	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	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	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	443,91
16/2023	20/06/2023	00284-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0005042336	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	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

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 os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	8
17/10/2023											
LO 05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
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	
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	31/08/2023	00502-2023	DISPENS	S00029-2023	OU	0000072023	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK		3.174,52	
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	
19/2023	03/10/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000055323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		95,34	
19/2023	03/10/2023	00284-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000115323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		141,30	
19/2023	27/09/2023	04313-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14889	KATIA GLADYS GOMES ROMERO		1.434,85	
19/2023	27/09/2023	04314-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14889	KATIA GLADYS GOMES ROMERO		2.821,97	
19/2023	29/09/2023	04457-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.673,10	
19/2023	29/09/2023	04514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		127.330,56	
19/2023	29/09/2023	04515-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		23.443,52	
19/2023	29/09/2023	00502-2023	DISPENS	S00029-2023	OU	0000092023	10524	JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK		3.174,52	
19/2023	10/10/2023	00287-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000091023	00071	TELEFONICA BRASIL S.A		4.204,10	
19/2023	29/09/2023	02269-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		40.233,45	
19/2023	16/10/2023	00281-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000052311	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		6.192,63	
19/2023	16/10/2023	00281-2023	DISPENS	S00025-2023	OU	0000052339	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		881,89	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										373.560,31	
RECURSO : 01 TESOIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 2130000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA											
30/06/2023	19/06/2023	00369-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000005523	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO RURAL ITAP. S		408,14	

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 os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	9
17/10/2023											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
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	04506-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		387,59	
0/2023	29/09/2023	04516-2023	OUTROS	OConta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		5.250,03	
0/2023	29/09/2023	02471-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU	0000082023	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		722,36	
0/2023	29/09/2023	02471-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU	0000092023	14766	IGREJA BATISTA DE CIPO		4.361,18	
0/2023	29/09/2023	04029-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		9.575,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										51.557,43	
RECURSO : 01 TESOUREIRO											
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	
01/2016	07/12/2015	04484-2015	DISPENSAS	S91984-2015	NF	0000015439	09772	COMERCIAL COFIG DE ALIMENTOS E DESCART		76,68	
02/2016	04/01/2016	00249-2016	DISPENSAS	S90051-2016	OU	0000084301	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		17,02	
04/2016	08/03/2016	01278-2016	DISPENSAS	S90409-2016	NF	0000000552	11359	EDNA PESSARELLO LEITE - MECANICA, FUNI		2.430,00	
02/2016	19/12/2016	04349-2016	PREGAO	G00016-2011	NF	0000000547	08855	JTP TRANSPORTES SERV. GERENC. E REC. H		330.788,85	
02/2016	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	DISPENSAS	S00346-2016	NF	0000000047	10983	NILTON SATORE INOUE		4.120,00	
01/2017	21/12/2016	04007-2016	DISPENSAS	S00349-2016	NF	0000010806	08163	VDI COMERCIO E SERVICOS DE TACOGRAFOS		5.300,00	
01/2017	22/12/2016	04009-2016	DISPENSAS	S00351-2016	NF	0000001412	10202	PAULA BESSA NUNES - SERVICOS AUTOMOTIV		5.000,00	
01/2017	27/12/2016	04023-2016	DISPENSAS	S00364-2016	NF	0000000008	09377	MLUZ ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME		5.500,00	
01/2020	27/11/2020	00507-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000000010	01501	BRASIL SA		3,10	
03/2021	01/03/2021	00444-2021	DISPENSAS	S00028-2021	OU	0040772811	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		21,60	
01/2021	16/11/2021	00333-2021	DISPENSAS	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	00210-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		78.845,45	
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	
0/2023	29/09/2023	02154-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		16.500,60	
0/2023	29/09/2023	04004-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		264,00	
0/2023	29/09/2023	04265-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		40.000,00	
0/2023	27/09/2023	04315-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14891	ANDERSON DA SILVA FERREIRA		2.812,27	
0/2023	29/09/2023	04362-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		40.804,35	
0/2023	29/09/2023	04444-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

										Pagina	10
17/10/2023											
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO											
0/2023	29/09/2023	04487-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.853,00	
0/2023	29/09/2023	04512-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		640.495,89	
0/2023	29/09/2023	04513-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		38.850,98	
0/2023	29/09/2023	02268-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		75.507,00	
0/2023	10/10/2023	03591-2023	DISPENSA	S00158-2023	OU	0000052309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		7.781,57	
0/2023	10/10/2023	03591-2023	DISPENSA	S00158-2023	OU	0000052310	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		4.257,75	
0/2023	10/10/2023	04413-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000052310	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		30.852,12	
0/2023	10/10/2023	04413-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000052367	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		72,35	
0/2023	12/09/2023	04046-2023	DISPENSA	S00163-2023	OU	0000004061	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI		2.407,75	
0/2023	27/09/2023	04223-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004986	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		50.184,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										2.193.935,49	
DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2200014 TRANSPORTE DE ALUNO -SECR.ESTADO EDUCACAO											
09/2011	01/08/2011	04940-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		0,50	
02/2015	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	
DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2610000 EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO											
07/2023	30/06/2023	03130-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		4.154,81	
07/2023	30/06/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		203.383,00	
08/2023	31/07/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		268.761,88	
09/2023	31/08/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		199.304,19	
0/2023	29/09/2023	04445-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		510.842,55	
0/2023	29/09/2023	04446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		24.695,73	
0/2023	29/09/2023	04489-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		82.178,14	
0/2023	29/09/2023	04505-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		132.339,68	
0/2023	29/09/2023	02153-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		202.106,39	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.627.766,37	
DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS											
DE APLICACAO: 2620000 EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS											
03/2015	23/02/2015	01019-2015	DISPENSA	S90309-2015	NF	0000000010	11052	RITA MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ		4.708,00	
03/2015	03/02/2015	01085-2015	DISPENSA	S90274-2015	NF	0000000279	02679	TATIANA MUNIZ BERTON CONFECACAO 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	

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 os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	11
17/10/2023									
05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO									
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	
0/2015	10/09/2015	03355-2015	DISPENSA	S91604-2015	NF 0000000107	11307	HIDROJATO SOS DESENTUPIDORA LTDA	3.105,00	
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						
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	
0/2023	29/09/2023	02166-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	440.948,57	
0/2023	27/09/2023	04311-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14890	MARIA DA PENHA DE ANDRADE	5.579,00	
0/2023	27/09/2023	04312-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14890	MARIA DA PENHA DE ANDRADE	7.185,25	
0/2023	29/09/2023	04458-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	745.950,11	
0/2023	29/09/2023	04485-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	330.024,79	
0/2023	29/09/2023	04493-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	64.507,85	
0/2023	29/09/2023	04494-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	64.743,90	
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	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.042.720,04	
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
GO 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	
0/2023	29/09/2023	02167-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	100.487,03	
0/2023	29/09/2023	04459-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	19.125,66	
0/2023	29/09/2023	02164-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	112.148,89	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								656.422,34	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE						
25/04/2015	02/03/2015	01065-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF 0000031494	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	18.493,02	

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

17/10/2023 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 8.289.579,83

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

RECURSO : 01 TESOURO
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. - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	13
17/10/2023											
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	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	0000008471	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		383,05	
08/2016	01/12/2016	00186-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		24,00	
08/2016	01/12/2016	01314-2016	DISPENSA	S90043-2016	OU	0000122016	08256	LUCIANO NORANG DE OLIVEIRA		1.300,00	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000042016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000052016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000062016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000072016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000082016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000092016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000102016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000112016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.518,77	
08/2016	01/12/2016	01315-2016	DISPENSA	S90044-2016	OU	0000122016	08201	DARCI SCHUNK DA SILVA		10.494,77	
08/2016	19/12/2016	01310-2016	DISPENSA	S90039-2016	OU	0000102016	10845	JOSE DE OLIVEIRA		478,35	
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000092016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		146,76	
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000102016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76	
08/2016	19/12/2016	01311-2016	DISPENSA	S90040-2016	OU	0000112016	04592	ROBERTO CARLOS DE MORAES		446,76	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										716.001,30	
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE								
05/2021	19/05/2021	01505-2021	OUTROS	OCONTA-2021	OU	00005/2021	07891	PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO		425,59	
09/2023	09/08/2023	03392-2023	TOM. DE PRECOS	T00006-2023	NF	0000000001	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		128.395,32	
09/2023	25/08/2023	03430-2023	TOM. DE PRECOS	T00015-2023	NF	0000000003	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		22.728,71	
09/2023	25/08/2023	03431-2023	TOM. DE PRECOS	T00009-2023	NF	0000000002	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		26.321,63	
09/2023	06/09/2023	03392-2023	TOM. DE PRECOS	T00006-2023	NF	0000000004	14816	CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA		101.038,02	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										278.909,27	
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA								
25/2023	26/07/2023	02475-2023	DISPENSA	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

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

										Pagina	14
17/10/2023											
05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR											
19/2023	01/08/2023	02827-2023	TOM. DE PRECOS	T00010-2023	NF	0000000045	07971	B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			44.451,17
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	67.367,47
E DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		2200000	ENSINO FUNDAMENTAL								
16/2023	09/05/2023	01528-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000323	11798	LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT			60.426,18
17/2023	10/05/2023	01803-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000315	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS			189.296,75
17/2023	11/05/2023	01804-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000321	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS			189.296,75
17/2023	11/05/2023	01805-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000322	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS			189.296,75
17/2023	11/05/2023	02286-2023	PREGAO	G00016-2022	NF	0000000320	14207	PANORAMA PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS			42.998,76
10/2023	26/09/2023	04309-2023	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001091	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUI			13.341,12
10/2023	27/09/2023	04219-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000134	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			124.028,58
10/2023	27/09/2023	04220-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000075	14591	MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA			36.283,80
11/2023	03/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001764	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			6.010,88
11/2023	03/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001765	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			7.161,49
11/2023	03/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001766	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			6.828,48
11/2023	03/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001767	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			7.161,49
11/2023	03/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001768	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			159,73
11/2023	03/10/2023	04216-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001769	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			7.156,67
11/2023	03/10/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001767	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			25,92
11/2023	03/10/2023	04222-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001768	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			5.851,15
11/2023	03/10/2023	04308-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001764	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR			1.119,35
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	886.443,85
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS								
14/2012	13/03/2012	02857-2012	COMPRA DIRETA	D00789-2012	NF	0000000015	08261	P. MOREIRA CONSTRUCOES LTDA -ME			8.000,00
15/2015	01/04/2015	01639-2015	DISPENSA	S90661-2015	NF	0000000022	08236	RODRIGUES DECORACOES E EVENTOS LTDA ME			1.580,00
15/2015	22/04/2015	01855-2015	DISPENSA	S90767-2015	NF	0000010852	04569	DRAGON TEX COM.E MANUTENCAO DE EXTINTO			2.190,00
11/2016	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
E DE RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE								
11/2020	20/11/2020	03561-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			104,89
11/2020	20/11/2020	03562-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	09481	MARIA ELZA AGELUNE			3.998,22
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	4.103,11
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
CODIGO DE APLICACAO:		2420000	RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL								
25/10/2023	25/09/2023	04202-2023	DISPENSA	S90000-2022	NF	0000001091	14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUI			1.000,00

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

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
	17/10/2023						
	05.03.00	DEPTO	INFRAESTRUTURA	ESCOLAR			
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						1.000,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	2430000	RECURSOS - PNAE - EJA					
0/2023	25/09/2023	04203-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001091 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	2.000,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						2.000,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO 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
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						0,10	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE					
0/2023	25/09/2023	04204-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001091 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	258,27
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						258,27	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA					
09/2023	15/08/2023	03566-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000000982 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	17.917,67
0/2023	21/09/2023	03566-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001060 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	30.642,83
0/2023	25/09/2023	03566-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001091 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	13.243,27
0/2023	27/09/2023	03566-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001101 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	4.024,29
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						65.828,06	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					
0/2023	27/09/2023	04200-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001101 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	27.651,73
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO						27.651,73	
RECURSO :	95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
GO DE APLICACAO:	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					
0/2023	25/09/2023	04201-2023	DISPENSA	S90000-2022 NF 0000001091 14308	COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	DE JUQUI	355,66

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

17/10/2023 Pagina 16

05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 355,66

TOTAL DO ORGAO 2.061.840,76

05.04.00

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 2100000 EDUCACAO INFANTIL

04/2014	19/02/2014	01548-2014	PREGAO	G00034-2013	NF	0000307550	08544	EDITORA POSITIVO LTDA	129.000,00
04/2014	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
01/2016	01/12/2015	04467-2015	DISPENSA	S92020-2015	NF	0000000016	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	200,00
01/2016	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	03434-2016	DISPENSA	S00162-2016	OU	1981724000	03181	PREFEITURA DA CIDADE DE EMBU GUACU	127,69
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 210.923,41

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

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

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 12.750,00

TOTAL DO ORGAO 223.673,41

06.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

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

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

								Pagina	17
17/10/2023									
06.01.00									
04/2014	27/02/2014	02125-2014	DISPENSA	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	DISPENSA	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	DISPENSA	S92904-2014	NF 0000000292	07977	VISTAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.000,00	
04/2015	31/03/2015	01567-2015	DISPENSA	S90598-2015	NF 0000000006	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	2.000,00	
08/2015	14/07/2015	02548-2015	DISPENSA	S91173-2015	NF 0000000008	09436	MARCO ANTONIO BARBOSA 16589241856	3.000,00	
08/2015	16/07/2015	02925-2015	DISPENSA	S91358-2015	NF 0000000149	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	2.859,92	
08/2015	27/07/2015	02941-2015	CONVITE	C00030-2015	NF 0000000097	11242	CAVISA SEGURANCA & VIGILANCIA EIRELLI	31.900,00	
09/2015	24/08/2015	03242-2015	DISPENSA	S91545-2015	NF 0000000164	10946	MRT CAVALCANTE DE FARIA EVENTOS	7.500,00	
02/2016	21/01/2016	00696-2016	PREGAO	G00036-2015	NF 0000020291	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	2.884,45	
02/2016	15/01/2016	00697-2016	DISPENSA	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	DISPENSA	S90371-2016	NF 0000000011	11431	QUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.000,00	
04/2016	03/03/2016	01253-2016	DISPENSA	S90397-2016	NF 0000000267	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	4.118,00	
04/2016	03/03/2016	01433-2016	DISPENSA	S90434-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	414,80	
04/2016	03/03/2016	01434-2016	DISPENSA	S90433-2016	NF 0000000269	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.810,00	
04/2016	24/03/2016	01551-2016	DISPENSA	S90551-2016	NF 0000000630	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	487,00	
04/2016	31/03/2016	01621-2016	DISPENSA	S90534-2016	NF 0000000008	10742	FRANCK APARECIDO MOREIRA 25857432847	4.300,00	
05/2016	05/04/2016	01607-2016	DISPENSA	S90573-2016	NF 0000000047	07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT	2.800,00	
05/2016	11/04/2016	01837-2016	DISPENSA	S90706-2016	NF 0000000641	05945	MUSIC MOVEIS NJG LTDA - ME	479,00	
07/2016	17/06/2016	02388-2016	DISPENSA	S90933-2016	NF 0000000050	06558	CARLOS ALBERTO MARTINS CENTRO AUT - ME	2.000,00	
08/2016	01/07/2016	02601-2016	DISPENSA	S91015-2016	NF 0000000001	11477	RAPHAEL DA SILVA PINHAL - ME	5.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								90.161,53	
E 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									
E DE RECURSO :		01	TESOURO						
GO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
06/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0602202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	120,04	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

17/10/2023 Pagina 18

06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA

16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0603202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	124,27
16/2023	29/05/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0604202394	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	122,51
16/2023	01/06/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	810,00
16/2023	21/06/2023	00356-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000060594	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	185,14
17/2023	30/06/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	5.160,85
18/2023	31/07/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.545,45
18/2023	31/07/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.953,74
19/2023	31/08/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.060,53
0/2023	29/09/2023	00072-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
0/2023	29/09/2023	01627-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	16.942,07
0/2023	29/09/2023	01628-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.234,34
0/2023	29/09/2023	02233-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
0/2023	05/09/2023	03372-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000026	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	77.222,00
0/2023	29/09/2023	03440-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	818,45
0/2023	29/09/2023	04002-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	871,99
0/2023	29/09/2023	04453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
0/2023	29/09/2023	04455-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	653,37
0/2023	18/09/2023	00717-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002224161	03793	PRODESP-CIA DE PROCES. DE DADOS DO EST	307,17
0/2023	29/09/2023	01418-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	6.748,23
0/2023	04/10/2023	04168-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00084/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150,00
0/2023	29/09/2023	03533-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
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
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									276.600,78
TOTAL DO ORGAO									276.600,78

07.01.00

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

18/2011	25/07/2011	04938-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000024145	07516	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.572,50
14/2014	19/03/2014	01867-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024961	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	41,85
14/2014	27/02/2014	02038-2014	DISPENSA	S90661-2014	NF	0000001188	00252	AGNALDO NUNES RODRIGUES ME	1.311,70
15/2014	24/04/2014	02023-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	387,84
17/2014	03/06/2014	03226-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000026325	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	84,00
17/2014	25/06/2014	03679-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014305	10651	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	664,92
11/2015	30/01/2015	00611-2015	TOM. DE PRECOS	T00014-2012	NF	0000001208	02195	DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.528,87
14/2015	19/03/2015	01471-2015	DISPENSA	S90581-2015	NF	0000000094	11105	DP SPORT CONFECcoes ESPORTIVAS LTDA -	7.550,00

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

17/10/2023										Pagina	19
07.01.00											
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	
12/2016	05/01/2016	00219-2016	DISPENSA	S90033-2016	NF	0000000940	11009	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMAS ME		2.480,00	
12/2016	18/01/2016	00708-2016	DISPENSA	S90259-2016	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		75,60	
12/2016	21/01/2016	00718-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020294	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		546,00	
12/2016	18/01/2016	00722-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020264	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		281,35	
12/2016	29/01/2016	00043-2016	DISPENSA	S90009-2016	OU	0000152015	10653	ABRAHAO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO		5.250,00	
12/2016	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	
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	
12/2016	16/11/2016	03649-2016	DISPENSA	S00254-2016	NF	0000000017	11618	PBG DOS SANTOS CONFECIOES		3.792,30	
12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000022016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO		1.625,94	
12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000032016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO		1.625,94	
12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000042016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO		1.625,94	
12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000052016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO		1.625,94	
12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000062016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO		1.625,94	
12/2016	01/12/2016	00463-2016	DISPENSA	S90222-2016	OU	0000072016	00151	M.LOURDES M SCHUNCK (ESPOLIO DE ANTONIO		1.625,94	
12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000032016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG		300,00	
12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000042016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG		300,00	
12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000052016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG		300,00	
12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000062016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG		300,00	
12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000072016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG		300,00	
12/2016	01/12/2016	00464-2016	DISPENSA	S90223-2016	OU	0000082016	04026	AUGUSTO WAISHAAPT ZILLIG		300,00	
12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000032016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000042016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000052016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000062016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000072016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
12/2016	01/12/2016	00468-2016	DISPENSA	S90227-2016	OU	0000082016	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES		448,55	
12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000032016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000042016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	
12/2016	01/12/2016	00471-2016	DISPENSA	S90230-2016	OU	0000052016	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO		628,43	

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 os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	20
17/10/2023									
07.01.00									
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 TESOUREIRO
ORGAO DE 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	
06/2023	26/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008012023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	413,40	
06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0701202348	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	593,74	
06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	464,35	
06/2023	25/05/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0705202341	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	2.239,48	
06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000070241	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,29	
06/2023	20/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0000080953	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	355,66	
07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008045323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	347,23	
07/2023	28/06/2023	00357-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0008055323	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	318,67	
07/2023	30/06/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	16.641,68	
08/2023	31/07/2023	00009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.850,00	
08/2023	31/07/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.695,84	
09/2023	31/08/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.492,01	
09/2023	26/09/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000061023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.062,93	
09/2023	29/09/2023	00009-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.926,09	
09/2023	26/09/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000070923	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.998,45	
09/2023	26/09/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU 0000071023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	5.506,55	
09/2023	29/09/2023	01446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00	
09/2023	29/09/2023	01453-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
09/2023	29/09/2023	01455-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.672,62	
09/2023	29/09/2023	04001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.619,69	
09/2023	29/09/2023	04447-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	38.221,47	
09/2023	29/09/2023	04475-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.301,48	
09/2023	29/09/2023	04480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00	
09/2023	14/09/2023	04174-2023	PREGAO	G00029-2022	NF 0000000480	12327	JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENTOS EPP	21.644,00	
09/2023	29/09/2023	01004-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	03519	SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	1.836,11	
09/2023	29/09/2023	01005-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	08319	VALDIR MACHADO DAS DORES	320,00	
09/2023	29/09/2023	01006-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	04503	ALCIDES FERREIRA PINTO	984,73	

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

17/10/2023 Pagina 21

07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER

0/2023	29/09/2023	01007-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	12975	FRANCISCO DE MORAES LOPES	539,14
0/2023	29/09/2023	01008-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	13866	ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	1.142,38
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000012023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000022023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000032023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000042023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000052023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000062023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000082023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04177-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000092023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.500,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000012023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000022023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000032023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000042023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000052023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000062023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000072023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000082023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	29/09/2023	04178-2023	DISPENSA	S00166-2023	OU	0000092023	00581	CARLOS SIMOES LOURO	2.000,00
0/2023	10/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000062308	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	74,74
0/2023	29/09/2023	01419-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.498,49
0/2023	29/09/2023	03540-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
0/2023	16/10/2023	00327-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000072309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.632,70
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									218.382,54
TOTAL DO ORGAO									218.382,54

08.01.00

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

14/2014	13/03/2014	02606-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000001936	10359	NIPONPARTS COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	321,02
15/2014	24/04/2014	02018-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	2.908,80
12/2016	05/02/2016	00662-2016	DISPENSA	S90178-2016	NF	0000000059	08681	LS CRISTAL EMPREITEIRA E CONSTRUTURA L	153,00
16/2016	13/05/2016	02084-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	339,62
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

ORGAO 08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

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>

17/10/2023 Pagina 22

08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

08/2023	31/07/2023	00012-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.400,00
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
0/2023	29/09/2023	00012-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.186,96
0/2023	29/09/2023	01456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
0/2023	29/09/2023	01457-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.537,23
0/2023	29/09/2023	01460-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
0/2023	29/09/2023	01461-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.524,71
0/2023	29/09/2023	04020-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.002,03
0/2023	29/09/2023	04448-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	619,91
0/2023	29/09/2023	01042-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	4.993,13
0/2023	29/09/2023	01420-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	8.337,67
0/2023	29/09/2023	03543-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
0/2023	29/09/2023	04208-2023	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000103	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	6.750,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									171.021,01
TOTAL DO ORGAO									171.021,01

09.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
 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
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

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

17/10/2023								Pagina	23
09.01.00									
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	
11/2016	08/12/2015	04039-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000014497	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	6.200,60	
11/2016	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	
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	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	
9/2020	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 CATXA 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

DE 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

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	24
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		1.818,00	
17/10/2023	09.01.00	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
		3000054	DOCE CERTA				
11/2017 01/12/2016	03637-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028870 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			514,00	
11/2017 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	
		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				
		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	
02/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028663 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			3.200,00	
02/2016 08/11/2016	02743-2016	PREGAO	G00042-2015 NF 0000028664 02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			4.560,00	
02/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000010538 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			23.613,33	
02/2016 01/12/2016	03556-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002432811 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			531,99	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		107.601,67	
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
06/2014 25/04/2014	03028-2014	PREGAO	G00001-2012 NF 0000523916 07235 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			4.848,00	
02/2016 01/12/2016	00430-2016	DISPENSA	S90201-2016 OU 0000112016 10568 SERGIO ALVES DE SOUZA			2.000,00	
02/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060402 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			350,00	
02/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0000060403 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			20.860,01	
02/2016 01/12/2016	03174-2016	PREGAO	G00003-2013 NF 0002435532 09905 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			494,00	
02/2016 22/12/2016	03445-2016	DISPENSA	S90200-2016 OU 0000122016 10795 PAULO BITENCOURT DANTAS			2.000,00	
11/2017 28/12/2016	04052-2016	DISPENSA	S00369-2016 NF 0000002193 07243 MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES			97,00	
				TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO		30.649,01	
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
		3000015	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL -PMAQ				
22/08/2015 22/07/2015	02934-2015	DISPENSA	S91390-2015 NF 0000004488 01138 MADEREIRA PORTAL DO SUL LTDA - ME			1.999,75	

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 os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

								Pagina	25
17/10/2023									
09.01.00									
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	
11/2015	29/10/2015	03920-2015	DISPENSA	S91821-2015	NF 0000000045	06787	ROSANGELA APARECIDA RATAO TAPECARIA	5.821,50	
12/2015	03/11/2015	04087-2015	DISPENSA	S91834-2015	NF 0000000014	05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	5.244,00	
12/2015	16/11/2015	04169-2015	DISPENSA	S91925-2015	NF 0000001917	02025	KONTATO COMERCIAL LTDA	5.067,50	
12/2015	17/11/2015	04170-2015	DISPENSA	S91926-2015	NF 0000000999	02596	TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIA	5.639,00	
11/2016	08/12/2015	04477-2015	DISPENSA	S92006-2015	NF 0000000029	09327	NEWTEC IND. E COM. DE MAQUI.E MAT.ELE.	1.180,00	
12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001445	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.150,00	
12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001446	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	4.000,00	
12/2016	20/12/2016	04344-2016	DISPENSA	S00391-2016	NF 0000001447	10873	JT PUBLICIDADE COMUNICACAO E ASSESSORI	1.950,00	
12/2018	19/11/2018	02998-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	53.117,69	
12/2018	19/11/2018	04704-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	700,01	
12/2018	22/11/2018	04775-2018	CONVITE	C00011-2018	NF 0000000015	12291	AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	3.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								93.917,70	
E 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	
E 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	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								1.275,00	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
GO DE APLICACAO:		3000041	PAB-ASSISTENCIA						
03/2012	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	DISPENSA	S91430-2015	OU 0000000615	11270	JOSE CARDOZO RIBEIRO	43,14	

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

17/10/2023										Pagina	26
09.01.00											
08/2015	21/07/2015	03039-2015	DISPENSA	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	
0/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058220	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8.706,66	
0/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058223	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.050,00	
0/2015	30/09/2015	02075-2015	PREGAO	G00003-2013	NF	0000058225	09905	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13,33	
2/2015	11/11/2015	04167-2015	DISPENSA	S91923-2015	NF	0000017962	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		165,90	
2/2015	12/11/2015	03912-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000001181	11073	RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATO		6.340,00	
2/2015	16/11/2015	02709-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000024889	02093	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		7.950,00	
2/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017998	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.811,70	
2/2015	16/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000017999	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		1.470,00	
2/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018103	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		906,24	
2/2015	24/11/2015	03910-2015	PREGAO	G00035-2014	NF	0000018109	04338	DAKFILM COMERCIL LTDA		6.500,00	
2/2015	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	DISPENSA	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	
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	

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 4a207076-8f7c-4d6d4-b1a2-2d637dd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.dasign.com.br/verificar

17/10/2023 Pagina 27

Table with columns: Date, Description, Amount. Includes entries for 09.01.00 and various PREGAO items with amounts ranging from 810,00 to 3.708,60. Summary: TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 262.528,66

TE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3000042 MAC ASSISTENCIA

Table with columns: Date, Description, Amount. Includes entries for 03/2012 to 01/2017 and various PREGAO items with amounts ranging from 588,00 to 30.734,00. Summary: TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 87.186,70

TE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
GO DE APLICACAO: 3000043 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Table with columns: Date, Description, Amount. Includes entries for 09/2015 and 02/2015 with amounts 13.200,00 and 7.460,00.

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

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

						Pagina	28
17/10/2023							
09.01.00							
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	
11/2016	08/12/2015	03318-2015	PREGAO	G00034-2014 NF 0000014496 06263	QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENT	3.445,40	
11/2016	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	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:		3000044	VIGILANCIA EM SAUDE				
8/2014	19/07/2014	03975-2014	DISPENSA	S92073-2014 NF 0000000093 05394	CLINICA VETERINARIA EMBU GUACU	900,00	
4/2016	01/04/2016	01678-2016	DISPENSA	S90609-2016 OU 0004502016 07920	CLARICE PEREIRA DE CAMARGO FRANCO	900,00	
6/2016	24/05/2016	02159-2016	DISPENSA	S90820-2016 OU 0011062016 11550	CLAUDIA MARCIA BARBOSA DA SILVA	4.000,00	
7/2016	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	
E DE 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	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:		3000053	MAC-SAMU				
9/2016	24/08/2016	02989-2016	DISPENSA	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	
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	
1/2017	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	
E DE RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				
GO DE APLICACAO:		3000058	QUALIFAR -SUS				
8/2015	01/07/2015	02794-2015	DISPENSA	S91321-2015 NF 0000000003 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	2.774,00	
9/2015	03/08/2015	03191-2015	DISPENSA	S91482-2015 NF 0000000004 05736	MICHEL GIAMPAOLI KFOURI COM. DE FORROS	6.180,00	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

						Pagina	29
				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	
5/2021 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					
9/2015 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					
4/2015 30/04/2015	02131-2015	DISPENSA	S90579-2015 NF 0000000177 07963	GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT		7.800,00	
4/2015 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	

09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE							
RECURSO :	01	TESOURO					
GO DE APLICACAO:	3100000	SAUDE - GERAL					
6/2023 31/05/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00005.2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.955,85	
6/2023 30/06/2023	01863-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000000006 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		297.747,49	
7/2023 30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006.2023 14263	DIV PESSOAL INSS		59.994,30	
7/2023 30/06/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023 14263	DIV PESSOAL INSS		392.700,22	
8/2023 31/07/2023	01862-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS		226.197,38	
8/2023 31/07/2023	03481-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS		171.456,75	
8/2023 31/07/2023	03482-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00007/2023 14263	DIV PESSOAL INSS		57.073,51	
8/2023 29/08/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00008/2023 12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		3.176,84	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

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

								Pagina	30
17/10/2023									
09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE									
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	
19/2023	21/09/2023	04287-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14885	ODILON BATISTA DA SILVA	9.357,67	
19/2023	21/09/2023	04288-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14885	ODILON BATISTA DA SILVA	43.149,27	
0/2023	29/09/2023	01866-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00	
0/2023	29/09/2023	01868-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	73.899,89	
0/2023	29/09/2023	01951-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.716,00	
0/2023	29/09/2023	03996-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.668,64	
0/2023	29/09/2023	04496-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	123.079,59	
0/2023	29/09/2023	04497-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	144.304,97	
0/2023	29/09/2023	04498-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	210.943,93	
0/2023	29/09/2023	04499-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	179.711,02	
0/2023	29/09/2023	04500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	9.660,64	
0/2023	29/09/2023	04502-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	83.477,60	
0/2023	29/09/2023	04503-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	15.128,35	
0/2023	29/09/2023	04504-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	196.922,27	
0/2023	29/09/2023	04507-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	213.873,20	
0/2023	10/10/2023	01665-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	5.000,00	
0/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000009/23	14263	DIV PESSOAL INSS	62.228,70	
0/2023	29/09/2023	04028-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	409.047,17	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.476.434,81	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
ORGO DE APLICACAO:		3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.						
0/2023	29/09/2023	04517-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	900.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								900.000,00	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
ORGO DE APLICACAO:		3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSP.						
0/2023	29/09/2023	03542-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.420,62	
TOTAL DO ORGAO								4.379.855,43	
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA									
RECURSO :		01	TESOURO						
ORGO 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

17/10/2023

Pagina 31

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	31/07/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA	FRENTE DE	TRABALHO	57.686,36

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

										Pagina	32
17/10/2023											
09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA											
08/2023	01/08/2023	00286-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0009042923	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		344,49	
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	
09/2023	16/08/2023	03241-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000487	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		359.238,15	
09/2023	17/08/2023	03241-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000488	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.005,94	
0/2023	29/09/2023	00538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		56.182,62	
0/2023	26/09/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000009723	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		1.506,21	
0/2023	26/09/2023	01978-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111023	00768	CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SE		1.652,21	
0/2023	05/09/2023	03241-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000489	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		545.817,64	
0/2023	05/09/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000489	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		261.897,69	
0/2023	11/09/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000491	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		396.536,10	
0/2023	11/09/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000492	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.005,94	
0/2023	29/09/2023	03746-2023	DISPENSA	S00160-2022	OU	0000092023	03566	ALEXANDRE PAULO RAINHA		5.900,00	
0/2023	18/09/2023	03242-2023	PREGAO	G00001-2022	NF	0000000503	14132	MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI		19.005,94	
0/2023	29/09/2023	04402-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000000210	02468	AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME		3.217,20	
0/2023	02/10/2023	04417-2023	PREGAO	G00025-2022	NF	0000000027	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIM		28.458,00	
0/2023	02/10/2023	04418-2023	PREGAO	G00025-2022	NF	0000000027	13863	GA CLINICA VETERINARIA & ESTETICA ANIM		9.900,00	
0/2023	06/10/2023	04383-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000031	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME		35.900,48	
0/2023	06/10/2023	04391-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000136	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL		33.906,10	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										1.936.451,78	

DE RECURSO : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
CODIGO 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	

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

17/10/2023

Pagina 33

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

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
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

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 os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	34	
	17/10/2023											
	09.09.00	DEPTO	ATENCAO	ESPECIALIZADA								
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202235	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,13	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202250	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202273	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	88,91	
17/2023	28/06/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0912202300	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,83	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005015223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,95	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005045223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,65	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009055223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89	
17/2023	03/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009065223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	59,65	
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005025223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	82,47	
17/2023	05/07/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009035223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89	
18/2023	16/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000290823	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	98,40	
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052342	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	96,18	
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009062369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	89,56	
18/2023	14/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009064223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	87,20	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000906223	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000906239	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	254,07	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000906923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005052366	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	81,73	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0005062399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009012369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	81,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009022320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,31	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009022369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	37,63	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009032320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	69,26	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009032369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	92,01	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009032399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,64	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009042320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	66,63	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009042369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009042399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	167,86	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052315	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,18	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052320	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	72,51	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052339	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	294,23	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052369	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	86,58	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	77,49	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052399	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	205,12	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009052923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	116,48	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009062323	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	67,20	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009062366	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009062373	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	64,05	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009062923	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	63,89	
18/2023	01/08/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0009069023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	79,26	
01/2023	10/10/2023	00289-2023	DISPENS	S00027-2023	OU	0000091023	00071	TELEFONICA	BRASIL	S.A	4.204,10	
01/2023	03/10/2023	03262-2023	PREGAO	G00017-2023	NF	0000003321	07448	LABORATORIO	DE	ANALISES	SAO VICENTE	87.743,60
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										107.699,02		
04/08/2023	04/07/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000160	08195	RONALDO	REIS	MENDONCA	4.531,00	

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

17/10/2023 Pagina 35

09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA

19/2023	02/08/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000161	08195	RONALDO REIS MENDONCA	26.003,14
19/2023	02/08/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000161	08195	RONALDO REIS MENDONCA	50.996,86
19/2023	14/08/2023	00234-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	4.861,15
19/2023	14/08/2023	00236-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	36.875,00
19/2023	14/08/2023	01652-2023	PREGAO	G00016-2018	NF	0000000162	08195	RONALDO REIS MENDONCA	94.200,24
0/2023	11/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000029421	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	75.915,00
0/2023	11/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000029422	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	23.336,00
0/2023	18/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000029708	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	64.025,00
0/2023	18/09/2023	01536-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001759	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	2.709,78
0/2023	18/09/2023	01536-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000001760	14644	OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	2.546,89
0/2023	19/09/2023	00238-2023	PREGAO	G00016-2021	NF	0000029725	11592	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA	19.253,50
1/2023	02/10/2023	00521-2023	CONVITE	C00015-2019	NF	0000000218	03113	HOSPPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPI	14.100,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 419.353,56

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

0/2023 29/09/2023 04508-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000000009 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 6.834,20

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 6.834,20

TOTAL DO ORGAO 2.470.338,56

10.01.00

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

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

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	36
	17/10/2023										
	10.01.00										
6/2015	15/05/2015	02235-2015	DISPENSA	S90989-2015	NF	0000000085	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.996,80	
7/2015	26/06/2015	02648-2015	DISPENSA	S91228-2015	NF	0000000225	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.980,00	
7/2015	26/06/2015	02744-2015	DISPENSA	S91267-2015	NF	0000000146	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.300,00	
7/2015	30/06/2015	02647-2015	DISPENSA	S91227-2015	NF	0000000045	11193	ACAZE TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA		14.980,00	
8/2015	24/07/2015	02937-2015	DISPENSA	S91385-2015	NF	0000000231	08813	CIG IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME		7.980,00	
8/2015	24/07/2015	02938-2015	DISPENSA	S91386-2015	NF	0000000151	01917	BUFF ARTES GRAFICAS LTDA		7.980,00	
8/2015	27/07/2015	02989-2015	DISPENSA	S91411-2015	NF	0000000020	11241	EPAVGG NOGUEIRA CONSTRUCOES DESING EIR		7.990,00	
8/2015	27/07/2015	02990-2015	DISPENSA	S91412-2015	NF	0000000489	11267	AC DE ASSIS DUTRA COMERCIO E SERVICOS		10.000,00	
8/2015	30/07/2015	03029-2015	DISPENSA	S91429-2015	NF	0000000035	11272	OCS CONSTRUCOES & INSTALACOES LTDA EPP		10.000,00	
9/2015	10/08/2015	02911-2015	DISPENSA	S91382-2015	NF	0000002270	11259	REINALDO BARIONI SUZANO EPP		8.000,00	
9/2015	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	
1/2016	11/12/2015	04524-2015	DISPENSA	S92068-2015	OU	0000001215	11384	SILVANA FERREIRA ALCANTARA CELESTINO		25,00	
5/2016	25/04/2016	01866-2016	DISPENSA	S90658-2016	OU	0004032016	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA		14,40	
6/2016	30/06/2016	02495-2016	DISPENSA	S91008-2016	OU	0000002647	08774	MARIA APARECIDA DUARTE RASQUINHO		300,00	
7/2016	15/07/2016	00005-2016	OUTROS	Oconta-2016	OU	00006/2016	07263	CONSELHO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADO		2.300,00	
8/2016	19/07/2016	02566-2016	DISPENSA	S91060-2016	OU	0809120616	11370	ALEXANDRE FELIZ DA SILVA		320,30	
9/2016	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	
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	

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4064-b1a2-2d637dd05113 - Para confirmar os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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	37
	17/10/2023								
	10.01.00								
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 ELETROPAAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			19,55	
17/2021	30/06/2021	00011-2021	OUTROS	O0cont-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	
RECURSO :	02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
GO 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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO 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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO 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	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000040	PISO BASICO VARIAVEL SCFV							
13/2016	08/03/2016	01528-2016	DISPENSA	S90443-2016 NF 0000000067	09136 INFO MANIA LTDA ME			2.000,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.000,00	
RECURSO :	05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
GO DE APLICACAO:	5000044	PISO ALTA COMPLEXIDADE I CRIANCA ADOLESCENTE							
14/2016	01/04/2016	01542-2016	OUTROS	Oconta-2016 OU 00001/2016	09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA			3.333,33	

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	38
17/10/2023											
10.01.00											
11/2020	06/01/2020	00800-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.114,97	
11/2020	06/01/2020	00801-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		1.114,97	
11/2020	06/01/2020	00802-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		1.114,97	
13/2020	03/03/2020	01261-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00486/2020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		737,16	
13/2020	03/03/2020	01263-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00486/2020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		737,16	
14/2020	01/04/2020	01512-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0004932020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		748,04	
14/2020	01/04/2020	01513-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0004932020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		748,04	
15/2020	06/05/2020	01773-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		749,33	
15/2020	06/05/2020	01774-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		749,33	
16/2020	12/06/2020	02064-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		749,63	
16/2020	12/06/2020	02065-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		749,63	
17/2020	01/07/2020	02294-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		786,52	
17/2020	01/07/2020	02295-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000072020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		786,52	
18/2020	07/08/2020	02590-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	12884	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		607,51	
18/2020	07/08/2020	02591-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000082020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		607,51	
19/2020	01/09/2020	02881-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	09761	ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA		751,87	
19/2020	01/09/2020	02882-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000092020	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		751,87	
12/2021	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	
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 5000046 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI											
11/2016	24/10/2016	03360-2016	DISPENSA	S00153-2016	OU	0000080616	08827	LILIAN APARAECIDA DE CARVALHO SILVA		98,69	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										98,69	
RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS											
CODIGO DE APLICACAO: 5000051 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I IDOSO											
11/2020	06/01/2020	00797-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000012020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.137,27	
13/2020	03/03/2020	01266-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	00484/2020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.634,60	
14/2020	01/04/2020	01516-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0004912020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.642,00	
15/2020	06/05/2020	01777-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000052020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.642,88	
16/2020	12/06/2020	02059-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000062020	02271	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS		1.643,08	
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											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
01/04/2022	01/04/2022	01606-2022	OUTROS	Oconta-2022	OU	00512-2022	11803	ASSOCIACAO ARAMITAN		2.500,00	

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

17/10/2023 Pagina 39

10.01.00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.500,00

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

17/2021 21/06/2021 01685-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00826-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 23.469,22

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 23.469,22

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

17/2021 21/06/2021 01684-2021 OUTROS Oconta-2021 OU 00830-2021 09761 ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO EFRATA 25.000,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 25.000,00

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

19/2014 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

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

15/2015 30/04/2015 02120-2015 DISPENSA S90941-2015 NF 0000000016 11121 NOSSA COMERCIAL LTDA 7.970,00

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

19/2023 02/08/2023 02736-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000006148 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P 180,08

19/2023 02/08/2023 02737-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000006147 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P 895,30

19/2023 02/08/2023 02740-2023 PREGAO G00011-2023 NF 0000006143 12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P 1.116,48

10/2023 29/09/2023 00966-2023 OUTROS Oconta-2023 OU 0000092023 12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU 11.730,00

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 33.871,86

TOTAL DO ORGAO 33.871,86

ORGAO 10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

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

06/08/2021 30/07/2021 00338-2021 DISPENSA S00003-2017 OU 0000072021 03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CI 660,00

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	40
17/10/2023									
10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA									
02/2023	31/01/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000012023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		0,11
06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.890,00
06/2023	01/06/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.243,14
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
08/2023	24/07/2023	02847-2023	PREGAO	G00013-2023	NF 0000000054	14652	F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA		34.534,00
09/2023	02/08/2023	02747-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000006097	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		227,40
09/2023	03/08/2023	02747-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000006145	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		34,89
09/2023	02/08/2023	02739-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000006144	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P		1.618,54
09/2023	31/08/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.812,82
09/2023	29/09/2023	01516-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.851,25
09/2023	29/09/2023	04501-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		818,81
09/2023	29/09/2023	00503-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	11665	AGEU DE ALEMIDA CEZARIO		815,11
09/2023	29/09/2023	00504-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		2.854,21
09/2023	02/10/2023	00031-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01187/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		4.254,60
09/2023	02/10/2023	00032-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01186/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR		5.087,93
09/2023	02/10/2023	00038-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01180/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		12.857,14
09/2023	29/09/2023	01421-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		3.411,87
09/2023	02/10/2023	01698-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01189/2023	02273	CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU		1.778,80
09/2023	02/10/2023	03467-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 01182/2023	02217	MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI		8.894,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								146.557,10	
RECURSO :		02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
09/2023	27/09/2023	04151-2023	PREGAO	G00014-2023	NF 0000004982	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		504,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								504,00	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000022	PAIF-PISO BASICO FIXO						
09/2023	29/09/2023	00506-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	05209	DALVA BAUERMAN SCHUNCK		2.553,71
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								2.553,71	
RECURSO :		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000050	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS						
09/2023	29/09/2023	00507-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		3.084,41
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO								3.084,41	
RECURSO :		92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
CODIGO DE APLICACAO:		5000010	PROTECAO SOCIAL BASICA						
04/08/2023	03/07/2023	02549-2023	PREGAO	G00036-2022	NF 0000239539	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA		3.319,00

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

17/10/2023 Pagina 41

10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 3.319,00

TOTAL DO ORGAO 156.018,22

10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

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

0/2023	29/09/2023	00505-2023	DISPENS	S00029-2023	OU	0000092023	13358	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	2.478,02
0/2023	02/10/2023	00033-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01190/2023	14217	LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	2.583,33
0/2023	02/10/2023	00037-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01184/2023	14211	COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILA	4.200,00
0/2023	02/10/2023	01661-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01194/2023	02312	LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	5.833,33
0/2023	02/10/2023	02505-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	01183/2023	14348	COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	1.512,00
0/2023	29/09/2023	04246-2023	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000096	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	4.290,00
0/2023	29/09/2023	04247-2023	PREGAO	G00018-2023	NF	0000000097	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810	2.502,50

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 23.399,18

TOTAL DO ORGAO 23.399,18

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO 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	DISPENS	S00026-2023	OU	0010032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	452,86
16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010042023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	453,62
16/2023	29/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010112022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	381,55
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010122022	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	181,34
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0100220231	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	203,91
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1003202334	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	204,45
16/2023	26/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1004202334	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	169,32
16/2023	01/06/2023	01537-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.500,00
16/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0010052023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	220,63
16/2023	25/05/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	1005202344	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	408,94
16/2023	19/06/2023	00285-2023	DISPENS	S00026-2023	OU	0000100253	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	121,74

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 os assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

										Pagina	42
17/10/2023											
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	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
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	00054-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			25.550,00
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	06/09/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008.2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.568,58
19/2023	31/08/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		51.964,19
19/2023	21/09/2023	00288-2023	DISPENSA	S00027-2023	OU	0000100923	00071	TELEFONICA BRASIL S.A			249,05
19/2023	29/09/2023	01532-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			167.003,07
19/2023	29/09/2023	01538-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.633,89
19/2023	29/09/2023	01539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			924,00
19/2023	29/09/2023	01595-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			2.741,16
19/2023	29/09/2023	03447-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			7.500,00
19/2023	29/09/2023	03466-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			23.860,87
19/2023	29/09/2023	03988-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	000009/23	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			792,00
19/2023	29/09/2023	03992-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.829,05
19/2023	29/09/2023	04495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			10.132,48
19/2023	10/10/2023	00283-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000102308	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES			224,20
19/2023	29/09/2023	01514-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL	INSS		49.131,60
19/2023	29/09/2023	03547-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN			3.420,62
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	482.821,12
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS TIPO 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
FONTE DE RECURSO : 92 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS TIPO 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
11/2023	05/10/2023	04141-2023	PREGAO	G00036-2022	NF	0000247852	07428	CASTOR ALIMENTOS LTDA			2.144,55

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

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

17/10/2023 Pagina 43

10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 2.629,35

TOTAL DO ORGAO 488.795,87

11.01.00

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

01/2020	01/10/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	OU	1101072008	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,02
02/2020	07/12/2020	00201-2020	INEXIGIBILIDADE	I00045-2020	NF	0000011431	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.464,42
05/2021	03/05/2021	00296-2021	DISPENSA	S00026-2021	OU	1101202122	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140,21
01/2021	25/11/2021	02275-2021	OUTROS	Oconta-2021	OU	1101202108	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	10.685,96

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 16.290,61

RECURSO : 01 TESOIRO
 DE APLICACAO: 1100000 GERAL

05/2011	29/04/2011	02256-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000023266	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA	2.279,93
09/2011	01/08/2011	05075-2011	PREGAO	G00013-2009	NF	0000025147	07516	REDE SOL FUEL	DISTRIBUIDORA	LTDA	11.746,00
05/2012	03/04/2012	03429-2012	PREGAO	G00011-2011	NF	0000003426	07350	ATLANTA	DISTRIBUIDORA DE	PETROLEO LTDA	2.592,00
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033874	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	1.831,73
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033876	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.082,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033877	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.088,24
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033878	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.202,89
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033879	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.201,32
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033880	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.197,13
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033881	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.172,53
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033882	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.162,06
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033883	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.166,24
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033884	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.192,94
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033885	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.093,48
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033888	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.147,40
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033889	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.084,05
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033890	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.040,08
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033891	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.083,01
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033892	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.200,79
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033893	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.180,38
05/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033894	02941	BASALTO	PEDREIRA E	PAVIMENTACAO LTDA	2.171,48

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

17/10/2023										Pagina	44
11.01.00											
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033895	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.087,19	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033896	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,40	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033897	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.202,36	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033899	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.846,38	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033900	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.046,89	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033901	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.062,07	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033902	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.131,69	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033903	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.088,77	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033904	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.182,47	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033905	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.791,94	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033906	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.099,76	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033908	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.081,44	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033909	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.069,92	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033910	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.111,80	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033911	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.990,35	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033912	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	2.019,66	
15/2013	12/04/2013	01642-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033913	02941	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	1.917,58	
19/2013	16/08/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000038160	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	12.106,00	
19/2013	01/08/2013	04160-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	200,00	
19/2013	01/08/2013	04161-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000037413	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	14.800,00	
19/2013	02/09/2013	04530-2013	PREGAO	G00027-2012	NF	0000039062	09050	BASALTO	PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA	23.644,00	
14/2014	13/03/2014	02583-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000006028	10358	LINCETRATOR	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	4.791,25	
14/2014	19/03/2014	02644-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024962	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR	14.850,52	
14/2014	27/02/2014	02126-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000024539	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR	10.891,95	
14/2014	21/02/2014	02073-2014	PREGAO	G00009-2013	NF	0000001933	10122	EDISON ANTONIO	DOS SANTOS - ME	27.800,00	
14/2014	28/02/2014	02138-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000005960	10358	LINCETRATOR	COMERCIO IMPORTACAO E EXP	6.644,50	
15/2014	24/04/2014	02009-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL	DA VARGEM LTDA	1.939,20	
15/2014	24/04/2014	02010-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL	DA VARGEM LTDA	1.357,44	
15/2014	24/04/2014	02011-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL	DA VARGEM LTDA	2.520,96	
15/2014	24/04/2014	02012-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL	DA VARGEM LTDA	5.817,60	
15/2014	24/04/2014	02025-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523907	07235	AGRO COMERCIAL	DA VARGEM LTDA	96,96	
16/2014	25/04/2014	03027-2014	PREGAO	G00001-2012	NF	0000523916	07235	AGRO COMERCIAL	DA VARGEM LTDA	10.665,60	
16/2014	09/05/2014	03281-2014	DISPENSA	S91691-2014	NF	0000000002	10751	CONSTRULIDER	COMERCIO DE MATERIAIS CON	7.900,00	
16/2014	22/05/2014	03366-2014	PREGAO	G00027-2013	NF	0000003489	10355	ALBERTO CAIO	TAMBORRINO EPP	804,79	
17/2014	25/06/2014	03676-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014308	10651	SAFRA BRASIL	ALIMENTOS LTDA	2.585,80	
17/2014	25/06/2014	03677-2014	CONVITE	C00006-2014	NF	0000014296	10651	SAFRA BRASIL	ALIMENTOS LTDA	2.364,16	
18/2014	01/07/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002175	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00	
19/2014	29/08/2014	00623-2014	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002353	10104	CITELUZ	SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA	57.053,00	
19/2014	05/08/2014	03081-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	5.454,35	
19/2014	05/08/2014	03793-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005224	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	54.500,00	
19/2014	01/08/2014	04429-2014	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	0000027436	07006	GILBERTO MIOTTI	ARRIBAMAR	4.029,12	
10/2014	22/09/2014	00039-2014	TOM. DE PRECOS	T00004-2013	NF	0000000855	09302	M.C. ENGENHARIA	E CONSTRUCOES LTDA	135.886,75	
11/2014	03/10/2014	03082-2014	PREGAO	G00018-2013	NF	0000005541	10193	USICITY	PAVIMENTACAO LTDA	4.986,59	

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

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

17/10/2023										Pagina	45
11.01.00											
1/2014	23/10/2014	05524-2014	DISPENS	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	
12/2015	08/01/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002864	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		32.053,00	
13/2015	04/02/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000002964	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		14.310,71	
14/2015	14/03/2015	00099-2015	PREGAO	G000031-2014	NF	0000008617	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		1.968,00	
14/2015	14/03/2015	00474-2015	PREGAO	G000031-2014	NF	0000008624	10985	RJ COM.ATACADISTA E VAREJ.DE LUBRIF.EI		8.220,00	
14/2015	28/03/2015	01044-2015	PREGAO	G00022-2014	NF	0000204769	06190	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		9.552,50	
15/2015	06/04/2015	01788-2015	DISPENS	S90724-2015	NF	0000002131	10465	RODOTECH PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM AS		7.800,00	
16/2015	04/05/2015	01668-2015	TOM. DE PRECOS	T00008-2014	NF	0000000297	02836	GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58.114,24	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003201	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		9.972,52	
16/2015	06/05/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003202	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		15.394,54	
17/2015	02/06/2015	02454-2015	CONC. PUBLICA	P00001-2012	NF	00000033215	07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		382,36	
17/2015	10/06/2015	00542-2015	CONC. PUBLICA	P00005-2012	NF	0000003322	10104	CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA		16.746,29	
18/2015	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	DISPENS	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	
1/2016	04/12/2015	04479-2015	DISPENS	S91999-2015	NF	0000000006	08560	SERPLAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		7.940,00	
12/2016	21/01/2016	00355-2016	DISPENS	S90103-2016	NF	0000002269	05593	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORE		6.023,28	
12/2016	05/02/2016	00996-2016	DISPENS	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	DISPENS	S90411-2016	NF	0000001890	07243	MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSPITALARES		1.570,00	
14/2016	03/03/2016	01452-2016	DISPENS	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	DISPENS	S90585-2016	NF	0000002106	11231	ITAPEDRA TRANSPORTE E COMERCIO DE PEDR		2.000,00	
14/2016	23/03/2016	01598-2016	DISPENS	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	DISPENS	S90611-2016	NF	0000000018	10240	DALVA BATTISTI PETRIS 17993707803		360,00	
15/2016	19/04/2016	01802-2016	DISPENS	S90684-2016	NF	0000000009	09200	CASA DE RACOES GOMES & ANDRADE LTDA -M		4.719,00	
15/2016	25/04/2016	01869-2016	DISPENS	S90643-2016	NF	0000000865	05725	QUALY TIME INFORMATICA LTDA ME		549,00	
15/2016	29/04/2016	01893-2016	DISPENS	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	

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	46
17/10/2023											
11.01.00											
06/2016	30/05/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000087	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		410.166,00	
06/2016	31/05/2016	02240-2016	DISPENSA	S90863-2016	NF	0000000128	03311	VAGNER SCHUNCK ARIELLO - ME		5.000,00	
09/2016	12/08/2016	00294-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000090	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		226.939,95	
01/2016	04/10/2016	03461-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000092	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		161.255,42	
02/2016	20/12/2016	03889-2016	DISPENSA	S00324-2016	NF	0000001538	04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L		5.149,50	
01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000097	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		158.840,75	
01/2017	06/12/2016	03917-2016	PREGAO	G00013-2012	NF	0000000098	07346	SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTD		111.073,35	
01/2017	16/12/2016	02697-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		0,01	
01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000169	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		12.999,99	
01/2017	16/12/2016	02734-2016	CONVITE	C00011-2016	NF	0000000170	06952	IJJ COM DE MATERIAIS ELET E PRESTACAO		13.000,00	
01/2017	21/12/2016	03886-2016	DISPENSA	S00326-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		222,53	
01/2017	21/12/2016	03887-2016	DISPENSA	S00327-2016	NF	0000000084	11501	ATN BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.100,00	
01/2017	21/12/2016	03888-2016	DISPENSA	S00325-2016	NF	0000000832	11514	AQUILA RENOVADORA DE PNEUS LTDA - EPP		3.567,47	
01/2017	29/12/2016	03566-2016	CONVITE	C00017-2016	OU	0000000051	11682	LELU - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LI		24.000,00	
01/2020	20/11/2020	03546-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA		2.472,32	
01/2020	20/11/2020	03547-2020	OUTROS	Oconta-2020	OU	0000112020	12950	JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA		5.794,50	
01/2022	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		

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

05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033745	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.199,22	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033747	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.187,18	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033748	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.124,36	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033749	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.179,33	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033750	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.082,48	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033751	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.194,51	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033753	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.166,24	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033754	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		1.997,15	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033755	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.093,48	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033756	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.071,49	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033757	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.094,52	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033758	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.103,95	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033759	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.047,93	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033760	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.040,08	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033761	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.201,32	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033762	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.060,50	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033763	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.100,28	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033764	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.108,66	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033765	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.163,10	
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033766	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		2.087,19	

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. DSignt 4a207076-8f7c-4d6d4-b1a2-2d637dd05113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina 47	
17/10/2023											
11.01.00											
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033767	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.041,13
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033768	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.200,27
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033769	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.176,19
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033770	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.151,59
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033771	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.088,24
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033772	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.089,81
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033773	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.139,02
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033774	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.114,42
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033775	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.091,38
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033776	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.067,30
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033777	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.199,22
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033778	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.144,78
05/2013	11/04/2013	01578-2013	PREGAO	G00003-2012	NF	0000033779	02941	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA			2.052,12
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	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FONTE 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
11/2017	08/12/2016	03563-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005030	11595	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP			3.629,70
11/2017	13/12/2016	03562-2016	PREGAO	G00005-2016	NF	0000005457	11596	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME			3.472,13
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										188.411,83	
FONTE DE RECURSO : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS FONTE 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	
FONTE DE RECURSO : 91 TESOURO FONTE DE APLICACAO: 1000110 CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUM.PUBLICA											
30/06/2021	09/06/2021	01599-2021	DISPENSA	S00109-2021	NF	0000011570	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE			5.566,55

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.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	48
17/10/2023											
11.01.00											
2/2022	02/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000271	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.738,23
2/2022	07/12/2022	00832-2022	DISPENSA	S00045-2022	NF	0000000290	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.736,20
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										17.040,98	
TOTAL DO ORGAO										2.684.530,14	

11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL								
07/2023	05/09/2023	00746-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU	0002199401	03793	PRODESP-CIA	DE PROCES.	DE DADOS DO EST	244,82
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										244,82	
TOTAL DO ORGAO										244,82	

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS											
FONTE DE RECURSO :		01	TESOURO								
CODIGO 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
06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1110202283	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	56,71
06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202218	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	65,10
06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202220	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	110,11
06/2023	18/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1112202291	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	195,90
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.800,29
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000333	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.816,53
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000352	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.817,98
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000375	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.860,32
06/2023	25/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202303	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	230,97
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202312	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	153,02

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

										Pagina	49
17/10/2023											
11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS											
06/2023	08/05/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202320	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	100,24
07/2023	30/06/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011043523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	0,10
07/2023	28/06/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011041723	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	526,73
07/2023	03/07/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001104323	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	526,73
09/2023	30/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000053523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	140.996,76
09/2023	30/08/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000063523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	136.174,88
09/2023	26/09/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000119923	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	10.761,88
09/2023	03/10/2023	00368-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000112310	00768	CERIS COOP.ELETRIFICACAO	RURAL	ITAP. S	10.581,89
10/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000441	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	6.014,02
10/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000462	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.866,71
10/2023	02/10/2023	00363-2023	DISPENSA	S00026-2023	NF	0000000483	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	5.887,58
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										344.840,47	

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011032023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.719,51
06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
06/2023	01/06/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU			24.081,00
06/2023	25/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
06/2023	26/05/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	1105202376	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000011523	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
06/2023	21/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110460	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110476	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.729,82
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000110576	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0000111223	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	1.390,95
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011042380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.351,57
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011057623	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	3.987,61
06/2023	19/06/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122380	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
07/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011052360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.760,62
07/2023	03/07/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011122360	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.606,71
07/2023	30/06/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS			68.935,08
08/2023	31/07/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			72.671,46
08/2023	01/08/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0011066023	02212	ELETROPAULO	METROPOLITANA	ELETRICIDADE	2.959,46
08/2023	30/08/2023	03739-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00023/2023	14859	MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENV.REGI			10.558,87
09/2023	01/08/2023	00525-2023	PREGAO	G00032-2022	NF	0000000121	13802	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIB.DE AL			45.779,00
09/2023	28/08/2023	03717-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14849	ALMIR MOURA DE SENA			1.782,00
09/2023	28/08/2023	03718-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14849	ALMIR MOURA DE SENA			2.971,78
09/2023	31/08/2023	03761-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14864	LUIZ CARLOS FERNANDES			643,20
09/2023	31/08/2023	03762-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14864	LUIZ CARLOS FERNANDES			4.502,35
09/2023	31/08/2023	01422-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS			76.546,09

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

17/10/2023 Pagina 50

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

19/2023	21/09/2023	00361-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0001109233	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	4.651,93
19/2023	04/09/2023	00293-2023	PREGAO	G00026-2018	NF	0000000072	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	726.761,87
0/2023	26/09/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000111023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	17.239,19
0/2023	22/09/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000140923	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	294,14
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	01462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000009/23	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.462,54
0/2023	29/09/2023	01462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.320,00
0/2023	29/09/2023	01463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	177.833,08
0/2023	29/09/2023	01468-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.237,93
0/2023	29/09/2023	01472-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.360,50
0/2023	29/09/2023	01596-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	58.919,64
0/2023	29/09/2023	03437-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	18.437,50
0/2023	29/09/2023	04011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.249,04
0/2023	29/09/2023	04449-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	31.174,40
0/2023	29/09/2023	04456-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	38.847,54
0/2023	29/09/2023	00518-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	11769	ADEMIR AVELINO MIQUITA	2.162,49
0/2023	10/10/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000112308	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	2.932,66
0/2023	10/10/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000112310	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	4.164,58
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	29/09/2023	03534-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,63
0/2023	27/09/2023	04158-2023	PREGAO	G00007-2023	NF	0000000232	14733	TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONS	30.442,96
0/2023	09/10/2023	00003-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000719	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	3.871,81
0/2023	09/10/2023	00003-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000720	14605	CONISUD-CONSORCIO INTERM.REGIAO SUD.G.	6.209,82
0/2023	16/10/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000112307	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.412,29
0/2023	16/10/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000112309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	1.110,24
0/2023	16/10/2023	00330-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000112319	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	8.338,88

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 1.681.054,60

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

08/2023	31/07/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	21.636,36
0/2023	29/09/2023	00011-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	23.039,13

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 44.675,49

DE RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
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

17/10/2023 Pagina 51

11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 128.017,94

RECURSO : 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
CODIGO DE APLICACAO: 1000156 TRANSF. ESPECIAIS 202240120003

09/10/2023 03383-2023 TOM. DE PRECOS T00019-2023 NF 0000000048 07971 B3 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 106.060,05

TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO 106.060,05

TOTAL DO ORGAO 2.304.648,55

12.01.00

RECURSO : 01 TESOUREIRO
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	DISPENSA	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
09/2014	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	DISPENSA	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

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>

17/10/2023 Pagina 52

12.01.00

03/2016	19/02/2016	00650-2016	DISPENSA	S90191-2016 NF 0000001401 04724	DANI DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES L	1.383,20
03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037922 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	3.654,60
03/2016	12/02/2016	00847-2016	CONC. PUBLICA	P00001-2012 NF 0000037923 07006	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	1.812,70
04/2016	22/03/2016	01587-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020604 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	662,22
05/2016	06/04/2016	01663-2016	DISPENSA	S90606-2016 NF 0000001065 09430	TINTAS EMBU GUACU LTDA	4.352,78
05/2016	08/04/2016	01713-2016	DISPENSA	S90666-2016 NF 0000020717 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	62,40
05/2016	08/04/2016	01714-2016	PREGAO	G00036-2015 NF 0000020717 03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	709,39
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
 GO 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
 GO 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
 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
---------	------------	------------	--------	---------------------------------	-------------------------------	----------

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

17/10/2023 Pagina 53

12.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

13/2019	15/03/2019	01338-2019	OUTROS	Oconta-2019 OU 0000032019	12531	FERNANDO PEDRO BUENO DE SOUZA	6.648,95
11/2020	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
11/2022	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
09/2022	12/09/2022	03481-2022	OUTROS	Oconta-2022 OU 00009/2022	14355	MAURICIO GRAVE DELAVIA	10.553,37
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							20.447,76
TOTAL DO ORGAO							20.447,76

12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG

RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL				
06/2023	19/06/2023	00358-2023	DISPENSA	S00026-2023 OU 0000005423	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	891,12
06/2023	26/09/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000121023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	219,11
06/2023	29/09/2023	03546-2023	PREGAO	G00014-2021 NF 0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
06/2023	16/10/2023	00328-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0000122390	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	217,03
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO							4.747,88
TOTAL DO ORGAO							4.747,88

12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA

RECURSO :		01	TESOURO				
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL				
06/2023	01/06/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	21.600,00
07/2023	30/06/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	127.210,47
08/2023	31/07/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	9.386,36
08/2023	31/07/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.200,00
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
06/2023	27/09/2023	00329-2023	DISPENSA	S00025-2023 OU 0012101023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	695,82
06/2023	29/09/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 0000009/23	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	9.526,10
06/2023	29/09/2023	00312-2023	OUTROS	Oconta-2023 OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.226,09

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 os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	54
17/10/2023											
12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA											
0/2023	29/09/2023	01484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		218.223,56	
0/2023	29/09/2023	01508-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
0/2023	29/09/2023	01510-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30.409,17	
0/2023	29/09/2023	01597-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		60.277,13	
0/2023	29/09/2023	02643-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		396,00	
0/2023	29/09/2023	04010-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		27.568,86	
0/2023	29/09/2023	04478-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		35.763,38	
0/2023	29/09/2023	04490-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		30.631,75	
0/2023	29/09/2023	04491-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		47.685,79	
0/2023	29/09/2023	04492-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		171.775,20	
0/2023	29/09/2023	01279-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	03388	NOELIA DE OLIVEIRA MONTE		5.074,65	
0/2023	29/09/2023	01280-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA		5.000,00	
0/2023	29/09/2023	01449-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU	0000092023	13570	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		6.317,39	
0/2023	29/09/2023	01423-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		131.379,68	
0/2023	29/09/2023	03545-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
0/2023	16/10/2023	00329-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000082310	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		7.132,08	
0/2023	16/10/2023	00329-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000132309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		749,77	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	1.234.980,31
FONTE DE 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	
										TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	50.128,45
										TOTAL DO ORGAO	1.285.108,76
13.01.00											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
16/2016	13/05/2016	02083-2016	PREGAO	G00036-2015	NF	0000020942	03265	PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA		69,84	
2/2022	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											
FONTE DE RECURSO : 01 TESOUREIRO											
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL											
13/06/2023	01/06/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		540,00	

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. - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	55
17/10/2023											
13.02.00 DEPTO APOIO ADM											
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS		3.376,78	
17/2023	30/06/2023	01424-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		0,01	
18/2023	31/07/2023	00008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
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	
0/2023	29/09/2023	00008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
0/2023	29/09/2023	01471-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
0/2023	29/09/2023	01940-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.661,89	
0/2023	29/09/2023	01941-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		759,61	
0/2023	29/09/2023	01448-2023	DISPENSAS	S00029-2023	OU	0000092023	07498	HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK		5.512,05	
0/2023	29/09/2023	04030-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS		4.328,72	
0/2023	29/09/2023	03535-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
1/2023	03/10/2023	03741-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001269	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		473,02	
1/2023	02/10/2023	04205-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000002283	14813	BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDA		1.000,94	
1/2023	03/10/2023	04253-2023	PREGAO	G00037-2022	NF	0000001283	07016	AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA		367,12	
1/2023	06/10/2023	04206-2023	PREGAO	G00009-2023	NF	0000004493	13994	R.F. GORY COMERCIAL LTDA		2.084,03	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										50.178,35	
TOTAL DO ORGAO										50.178,35	

14.01.00

FONTE DE RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO 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	DISPENSAS	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	
1/2015	23/10/2015	03004-2015	DISPENSAS	S91436-2015	NF	0000000003	11273	CLAUDINEI BUENO ARAGONE		1.300,00	
03/2016	22/02/2016	01218-2016	DISPENSAS	S90374-2016	NF	0000000047	10114	STHAHLBRU SEVICOS DE USINAGEM EM METAIS		3.900,00	
03/2016	25/02/2016	00843-2016	DISPENSAS	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	

ORGAO 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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

10/03/2023	02/03/2023	00331-2023	DISPENSAS	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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

										Pagina	56
17/10/2023											
14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE											
16/2023	01/06/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		810,00	
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	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
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	27/09/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000141023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		289,36	
0/2023	29/09/2023	00006-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		700,00	
0/2023	29/09/2023	01500-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		11.681,46	
0/2023	29/09/2023	01503-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		2.077,40	
0/2023	29/09/2023	01504-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
0/2023	29/09/2023	04003-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.454,29	
0/2023	29/09/2023	04481-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		1.069,70	
0/2023	09/10/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000142309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		144,68	
0/2023	09/10/2023	00331-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000142310	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.258,66	
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	
0/2023	29/09/2023	03544-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		3.420,62	
1/2023	06/10/2023	04251-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000481	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		460,00	
1/2023	03/10/2023	04258-2023	PREGAO	G00010-2023	NF	0000000466	04433	PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRE		2.500,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										56.985,07	
TOTAL DO ORGAO										56.985,07	

15.02.00

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

07/06/2023	25/05/2023	00355-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU	0015032023	02212	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE		6.734,13	
------------	------------	------------	----------	-------------	----	------------	-------	--	--	----------	--

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	57
17/10/2023											
15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO											
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	
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	31/07/2023	00007-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		12.727,27	
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	
0/2023	29/09/2023	00007-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO		12.630,43	
0/2023	25/09/2023	00325-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000015923	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.749,44	
0/2023	28/09/2023	00325-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000150123	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		144,68	
0/2023	26/09/2023	00325-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000151023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		2.444,33	
0/2023	28/09/2023	00325-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000152023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		149,46	
0/2023	25/09/2023	00325-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000155023	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES		149,46	
0/2023	29/09/2023	01473-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.038,72	
0/2023	29/09/2023	01480-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000009/23	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		513,99	
0/2023	29/09/2023	02670-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		12.664,84	
0/2023	29/09/2023	04008-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		27.768,92	
0/2023	29/09/2023	04450-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		67.133,81	
0/2023	29/09/2023	04451-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		7.500,00	
0/2023	29/09/2023	04476-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		17.244,40	
0/2023	29/09/2023	04479-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		6.171,54	
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	
0/2023	29/09/2023	03536-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN		6.841,24	
0/2023	27/09/2023	04060-2023	PREGAO	G00014-2023	NF	0000004969	06803	LEURIS CARLOS MARSON - ME		378,00	
1/2023	02/10/2023	04160-2023	PREGAO	G00023-2023	NF	0000000104	13792	JOAQUIM DA SILVA 04816286810		4.386,00	
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO										368.482,86	
TOTAL DO ORGAO										368.482,86	

15.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

RECURSO : 01 TESOIRO
CODIGO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

16/2023	01/06/2023	01486-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU		70,00	
---------	------------	------------	--------	-------------	----	------------	-------	------------------------------------	--	-------	--

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

17/10/2023 Pagina 58

17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO

17/2023	30/06/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	4.391,91
18/2023	31/07/2023	00446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.527,27
18/2023	31/07/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	7.299,11
19/2023	24/08/2023	03701-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	525,71
19/2023	24/08/2023	03702-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	09869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO	228,15
19/2023	31/08/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	5.284,09
0/2023	29/09/2023	00446-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	2.100,00
0/2023	29/09/2023	01489-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.200,00
0/2023	29/09/2023	01494-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00
0/2023	29/09/2023	01942-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
0/2023	29/09/2023	04012-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.038,25
0/2023	29/09/2023	04452-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.458,01
0/2023	29/09/2023	01427-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	4.021,87
0/2023	29/09/2023	03537-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
1/2023	06/10/2023	04302-2023	PREGAO	G00001-2023	NF	0000000032	10464	A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	5.700,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									52.028,99
TOTAL DO ORGAO									52.028,99

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

RECURSO : 01 TESOUREIRO
GO DE APLICACAO: 1100000 GERAL

16/2023	01/06/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.350,00
17/2023	30/06/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	10.720,83
17/2023	10/07/2023	03239-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00115/2023	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	41.931,09
18/2023	31/07/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
18/2023	31/07/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	11.364,93
19/2023	31/08/2023	01428-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	10.823,11
19/2023	31/08/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000030989	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	16.450,00
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	01599-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	449,32
0/2023	29/09/2023	01943-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	34.961,79
0/2023	29/09/2023	01946-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.500,00
0/2023	29/09/2023	01948-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.749,94
0/2023	29/09/2023	01952-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	6.477,19
0/2023	29/09/2023	01953-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	396,00
0/2023	29/09/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000009/23	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	334,78

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

17/10/2023 Pagina 59

18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS

0/2023	29/09/2023	02531-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	700,00
0/2023	29/09/2023	04461-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	2.321,64
0/2023	29/09/2023	04462-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.900,09
0/2023	29/09/2023	04463-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	528,00
0/2023	10/10/2023	00335-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000042309	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	86,41
0/2023	10/10/2023	00335-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000162307	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	98,22
0/2023	10/10/2023	00335-2023	DISPENSA	S00025-2023	OU	0000162308	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABES	72,35
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	03538-2023	PREGAO	G00014-2021	NF	0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62
0/2023	29/09/2023	03742-2023	TOM. DE PRECOS	T00022-2023	NF	0000031103	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	32.900,00
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									203.274,84
TOTAL DO ORGAO									203.274,84

19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
0/2023	11/09/2023	04191-2023	DISPENSA	S00169-2023	OU	0000004043	11775	VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VI	30,00
0/2023	29/09/2023	04483-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	44,33
0/2023	29/09/2023	04484-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	132,00
0/2023	29/09/2023	04509-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	14.953,07
0/2023	29/09/2023	04443-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	3.219,91
TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO									18.379,31
TOTAL DO ORGAO									18.379,31

20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO

RECURSO :		01	TESOURO						
CODIGO DE APLICACAO:		1100000	GERAL						
0/2023	30/06/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000006	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
0/2023	31/07/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00007/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
0/2023	31/08/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22
0/2023	29/09/2023	03128-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU	0000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	3.019,23

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

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

								Pagina	60
17/10/2023									
20.02.00	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO								
20/2023	29/09/2023	03001-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	648,22	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	5.612,11
								TOTAL DO ORGAO	5.612,11
21.03.00	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
TE DE RECURSO :	01	TESOURO							
GO DE APLICACAO:	1100000	GERAL							
06/2023	01/06/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00006/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	7.290,00	
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	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053.2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	3.786,36	
08/2023	31/07/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00053/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22.877,27	
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	ELETROP PAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,51	
08/2023	01/08/2023	01606-2023	DISPENSA	S00026-2023	OU 0018029223	02212	ELETROP PAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	76,30	
09/2023	02/08/2023	03352-2023	PREGAO	G00011-2023	NF 0000006149	12547	CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P	2.102,00	
09/2023	31/08/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00008/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	17.835,66	
09/2023	04/09/2023	00304-2023	PREGAO	G00026-2018	NF 0000000072	09428	SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EI	40.269,91	
0/2023	29/09/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000009/23	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.441,97	
0/2023	29/09/2023	00539-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.900,00	
0/2023	29/09/2023	01495-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	45.776,53	
0/2023	29/09/2023	01499-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	4.978,06	
0/2023	29/09/2023	01600-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 000000009	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	13.235,74	
0/2023	29/09/2023	02257-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	264,00	
0/2023	29/09/2023	04439-2023	OUTROS	OCONTA-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	1.479,00	
0/2023	29/09/2023	04464-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	8.448,00	
0/2023	29/09/2023	04465-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	12927	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	11.071,51	
0/2023	29/09/2023	04477-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	03181	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	10.923,25	
0/2023	05/09/2023	02607-2023	DISPENSA	S00001-2019	OU 0002199401	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO	553,84	
0/2023	29/09/2023	02629-2023	DISPENSA	S00029-2023	OU 0000092023	06615	JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	3.500,00	
0/2023	29/09/2023	01429-2023	OUTROS	Oconta-2023	OU 00009/2023	14263	DIV PESSOAL INSS	17.675,57	
0/2023	29/09/2023	03539-2023	PREGAO	G00014-2021	NF 0000031065	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUN	3.420,62	
								TOTAL POR FONTE / COD.DE APLICACAO	270.337,95
								TOTAL DO ORGAO	270.337,95
								TOTAL GERAL	29.920.453,51

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023 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	517.790,56	8.545.129,82	15.000.000,00	15.000.000,00	6.454.870,18
		01	1100000	geral	310.674,24	5.127.077,20	9.000.000,00	9.000.000,00	3.872.922,80
		01	2000000	educacao	129.447,57	2.136.281,73	3.750.000,00	3.750.000,00	1.613.718,27
		01	3100000	saude - geral	77.668,75	1.281.770,89	2.250.000,00	2.250.000,00	968.229,11
2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
2.50.0.2.0001	00067			multas e juros de mora do iptu	7.419,85	45.165,55	200.000,00	200.000,00	154.834,45
		01	1100000	geral	4.451,83	27.098,69	120.000,00	120.000,00	92.901,31
		01	2000000	educacao	1.854,88	11.290,77	50.000,00	50.000,00	38.709,23
		01	3100000	saude - geral	1.113,14	6.776,09	30.000,00	30.000,00	23.223,91
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	280.018,41	2.036.830,86	2.300.000,00	2.300.000,00	263.169,14
		01	1100000	geral	168.010,96	1.222.097,66	1.380.000,00	1.380.000,00	157.902,34
		01	2000000	educacao	70.004,50	509.206,85	575.000,00	575.000,00	65.793,15
		01	3100000	saude - geral	42.002,95	305.526,35	345.000,00	345.000,00	39.473,65
2.50.0.3.0002	00276			atualizacao monetaria da div.ativa iptu	82.396,65	549.803,19	500.000,00	500.000,00	-49.803,19
		01	1100000	geral	49.437,92	329.881,08	300.000,00	300.000,00	-29.881,08
		01	2000000	educacao	20.599,10	137.450,06	125.000,00	125.000,00	-12.450,06
		01	3100000	saude - geral	12.359,63	82.472,05	75.000,00	75.000,00	-7.472,05
2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
2.50.0.4.0001	00322			multas juros mora da div. ativa iptu	58.499,79	535.802,65	1.000.000,00	1.000.000,00	464.197,35
		01	1100000	geral	35.099,80	321.480,70	600.000,00	600.000,00	278.519,30
		01	2000000	educacao	14.624,87	133.949,86	250.000,00	250.000,00	116.050,14
		01	3100000	saude - geral	8.775,12	80.372,09	150.000,00	150.000,00	69.627,91
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.	143.022,13	1.821.469,94	4.000.000,00	4.000.000,00	2.178.530,06
		01	1100000	geral	85.813,23	1.092.881,53	2.400.000,00	2.400.000,00	1.307.118,47

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d4-d1a2-2d637dd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	35.755,51	455.367,07	1.000.000,00	1.000.000,00	544.632,93
		01	3100000	saude - geral	21.453,39	273.221,34	600.000,00	600.000,00	326.778,66
2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
2.53.0.2.0001	00539			itbi - multas/juros	810,32	1.444,21	0,00	0,00	-1.444,21
		01	1100000	geral	486,19	866,50	0,00	0,00	-866,50
		01	2000000	educacao	202,57	361,02	0,00	0,00	-361,02
		01	3100000	saude - geral	121,56	216,69	0,00	0,00	-216,69
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	673.845,25	5.864.997,96	7.800.000,00	7.800.000,00	1.935.002,04
		01	1100000	geral	404.307,11	3.518.998,34	4.680.000,00	4.680.000,00	1.161.001,66
		01	2000000	educacao	168.461,27	1.466.249,15	1.950.000,00	1.950.000,00	483.750,85
		01	3100000	saude - geral	101.076,87	879.750,47	1.170.000,00	1.170.000,00	290.249,53
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	281.208,55	1.917.725,38	200.000,00	200.000,00	-1.717.725,38
		01	1100000	geral	168.724,78	1.150.633,74	120.000,00	120.000,00	-1.030.633,74
		01	2000000	educacao	70.301,86	479.430,09	50.000,00	50.000,00	-429.430,09
		01	3100000	saude - geral	42.181,91	287.661,55	30.000,00	30.000,00	-257.661,55
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	1.004.508,78	7.717.985,26	12.000.000,00	12.000.000,00	4.282.014,74
		01	1100000	geral	602.705,03	4.630.789,58	7.200.000,00	7.200.000,00	2.569.210,42
		01	2000000	educacao	251.126,98	1.929.494,87	3.000.000,00	3.000.000,00	1.070.505,13
		01	3100000	saude - geral	150.676,77	1.157.700,81	1.800.000,00	1.800.000,00	642.299,19
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 - 09 / 2023

17/10/2023

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	3.278,78	18.903,21	260.000,00	260.000,00	241.096,79
		01	1100000	geral	1.967,19	11.341,59	156.000,00	156.000,00	144.658,41
		01	2000000	educacao	819,65	4.725,45	65.000,00	65.000,00	60.274,55
		01	3100000	saude - geral	491,94	2.836,17	39.000,00	39.000,00	36.163,83
4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
4.51.1.3.0001	00084			rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.naturez	21.799,23	74.628,16	300.000,00	300.000,00	225.371,84
		01	1100000	geral	13.079,46	44.776,39	180.000,00	180.000,00	135.223,61
		01	2000000	educacao	5.449,75	18.656,51	75.000,00	75.000,00	56.343,49
		01	3100000	saude - geral	3.270,02	11.195,26	45.000,00	45.000,00	33.804,74
4.51.1.3.0002	00278			atualizacao monetaria div.ativa iss	5.151,68	13.390,64	50.000,00	50.000,00	36.609,36
		01	1100000	geral	3.090,94	8.033,92	30.000,00	30.000,00	21.966,08
		01	2000000	educacao	1.287,85	3.347,16	12.500,00	12.500,00	9.152,84
		01	3100000	saude - geral	772,89	2.009,56	7.500,00	7.500,00	5.490,44
4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
4.51.1.4.0001	00323			multas juros de mora div. ativa issqn	2.000,71	19.939,49	200.000,00	200.000,00	180.060,51
		01	1100000	geral	1.200,37	11.963,22	120.000,00	120.000,00	108.036,78
		01	2000000	educacao	500,11	4.984,45	50.000,00	50.000,00	45.015,55
		01	3100000	saude - geral	300,23	2.991,82	30.000,00	30.000,00	27.008,18
				TOTAL IMPOSTOS	3.081.750,69	29.163.216,32	43.860.000,00	43.860.000,00	14.696.783,68
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

D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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	7.649,81	59.597,20	60.000,00	60.000,00	402,80
.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	48.559,58	341.925,68	823.000,00	823.000,00	481.074,32
.1.01.0.3.0004	00503	01	1100000	atualiz.monetaria div.ativa outras tx.p.policia geral	2.479,80	10.798,40	20.000,00	20.000,00	9.201,60
.1.01.0.3.0005	00504	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa.tx.fisc.vig.sanitaria geral	2.479,80	10.798,40	20.000,00	20.000,00	9.201,60
.1.01.0.3.0006	00662	01	1100000	tx.lic.func.estab.divida ativa atualiz.monetaria geral	10.875,26	67.275,33	100.000,00	100.000,00	32.724,67
.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	1.345,88	19.863,37	35.000,00	35.000,00	15.136,63
.1.01.0.4.0002	00502	01	1100000	multas juros div.ativa taxa fisc.vig.sanitaria geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.1.01.0.4.0003	00661	01	1100000	tx.lic.func.estab.div.ativa multas e juros geral	3.530,41	43.814,59	100.000,00	100.000,00	56.185,41
.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	1.130,58	38.927,48	10.000,00	10.000,00	-28.927,48
.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

DASign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637dd5113 - Para confirmar os 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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		01	1100000 taxa de servicos cadastrais	4.458,64	51.765,41	100.000,00	100.000,00	48.234,59
				geral	4.458,64	51.765,41	100.000,00	100.000,00	48.234,59
.2.01.0.1.0002	00675		01	1100000 taxas de cemiterios	11.856,59	75.620,41	200.000,00	200.000,00	124.379,59
				geral	11.856,59	75.620,41	200.000,00	200.000,00	124.379,59
.2.01.0.1.0003	00676		01	1100000 taxa de coleta de lixo	228.463,68	3.485.498,35	5.000.000,00	5.000.000,00	1.514.501,65
				geral	228.463,68	3.485.498,35	5.000.000,00	5.000.000,00	1.514.501,65
.2.01.0.1.0004	00677		01	1100000 outras taxas p/ prestacao servicos	209.994,58	2.205.904,57	2.800.000,00	2.800.000,00	594.095,43
				geral	209.994,58	2.205.904,57	2.800.000,00	2.800.000,00	594.095,43
.2.01.0.1.0005	00678		01	1100000 taxa licenca execucao obras	46.966,17	528.388,56	550.000,00	550.000,00	21.611,44
				geral	46.966,17	528.388,56	550.000,00	550.000,00	21.611,44
.2.01.0.1.0007	00680		01	1100000 taxa lic.p/func.estab.com.ind.eprest.serv.princ.	16.484,80	228.590,19	5.623.000,00	5.623.000,00	5.394.409,81
				geral	16.484,80	228.590,19	5.623.000,00	5.623.000,00	5.394.409,81
.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	4,19	76,10	1.000,00	1.000,00	923,90
				geral	4,19	76,10	1.000,00	1.000,00	923,90
.2.01.0.2.0002	00682		01	1100000 multas e juros taxa de cemiterio	10,74	58,86	1.000,00	1.000,00	941,14
				geral	10,74	58,86	1.000,00	1.000,00	941,14
.2.01.0.2.0003	00683		01	1100000 multas e juros taxa coleta lixo	3.009,46	19.130,63	220.000,00	220.000,00	200.869,37
				geral	3.009,46	19.130,63	220.000,00	220.000,00	200.869,37
.2.01.0.2.0004	00684		01	1100000 multas e juros outras taxas prest.servico	2.372,29	10.953,30	10.000,00	10.000,00	-953,30
				geral	2.372,29	10.953,30	10.000,00	10.000,00	-953,30
.2.01.0.2.0005	00685		01	1100000 multas e juros taxa licenca execucao obras	157,97	1.102,59	1.000,00	1.000,00	-102,59
				geral	157,97	1.102,59	1.000,00	1.000,00	-102,59
.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	531,54	1.596,48	1.000,00	1.000,00	-596,48
				geral	531,54	1.596,48	1.000,00	1.000,00	-596,48
.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	101.644,78	645.277,74	1.100.000,00	1.100.000,00	454.722,26
				geral	101.644,78	645.277,74	1.100.000,00	1.100.000,00	454.722,26

D4Sign 4a207076-877c-4d64-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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	37.946,60	303.916,13	710.000,00	710.000,00	406.083,87
.2.01.0.3.0005	00692	01	1100000	receita div.ativa.taxa lic.execucao obras geral	1.367,08	5.651,18	10.000,00	10.000,00	4.348,82
.2.01.0.3.0006	00693	01	1100000	receita div. ativa. taxa lic.comp.amb.- outorga geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0008	00701	01	1100000	atualiz.monet.taxa cemiterio geral	0,00	57,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
.2.01.0.3.0009	00702	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa taxa coleta lixo geral	23.695,10	133.747,26	220.000,00	220.000,00	86.252,74
.2.01.0.3.0010	00703	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa outras taxas prest.servico geral	12.074,67	88.699,18	200.000,00	200.000,00	111.300,82
.2.01.0.3.0011	00704	01	1100000	atualiz.mone.div.ativa.taxa.lic.execucao obras geral	202,25	2.307,47	5.000,00	5.000,00	2.692,53
.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS					
.2.01.0.4.0003	00696	01	1100000	multas juros div. ativa taxa coleta lixo geral	11.163,02	96.158,14	200.000,00	200.000,00	103.841,86
.2.01.0.4.0004	00697	01	1100000	multas juros div. ativa outras taxas prest.se geral	7.567,75	62.272,62	230.000,00	230.000,00	167.727,38
.2.01.0.4.0005	00699	01	1100000	multasjuros div.ativa.taxa lic. execucao obras geral	185,91	2.203,05	5.000,00	5.000,00	2.796,95
				TOTAL TAXAS	795.729,13	8.539.144,21	18.360.000,00	18.360.000,00	9.820.855,79
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.877.479,82	37.702.360,53	62.220.000,00	62.220.000,00	24.517.639,47
.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
.0.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.00.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.50.0.0.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
.1.50.0.1.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL					
.1.50.0.1.0001	00017	01	1000110	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	265.599,44	4.696.589,41	3.865.000,00	3.865.000,00	-831.589,41
.1.50.0.1.0003	00333	01	1100000	contrib. p/ o custeio do serv. ilumin.publica geral	117.607,69	1.440.415,04	1.835.000,00	1.835.000,00	394.584,96
.1.50.0.2.0000				CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-MUL/JUROS					
.1.50.0.2.0001	00495	01	1000110	multas e juros contrib.custeio ilum.publica contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	539,74	3.359,35	25.000,00	25.000,00	21.640,65

D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2df637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.50.0.3.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVIDA ATIVA					
.1.50.0.3.0001	00452		01	receita div. ativa contrib.ilum.publica-cip	17.666,77	147.587,90	200.000,00	200.000,00	52.412,10
			1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	17.666,77	147.587,90	200.000,00	200.000,00	52.412,10
.1.50.0.3.0002	00454		01	atualizacao monetaria div.ativa contrib.ilum.publi	5.351,37	41.619,93	50.000,00	50.000,00	8.380,07
			1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	5.351,37	41.619,93	50.000,00	50.000,00	8.380,07
.1.50.0.4.0000				CONTRP/CUSTEIO DO SERVILUMPUBLICA-DIVATIVA-M/J					
.1.50.0.4.0001	00453		01	multas juros mora div.ativa contrib.ilum.publica	2.814,21	27.452,23	60.000,00	60.000,00	32.547,77
			1000110	contrib.p/o custeio do serv.de ilum.publica	2.814,21	27.452,23	60.000,00	60.000,00	32.547,77
				TOTAL CONTRIB/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	409.579,22	6.357.023,86	6.035.000,00	6.035.000,00	-322.023,86
				TOTAL CONTRIBUICOES	409.579,22	6.357.023,86	6.035.000,00	6.035.000,00	-322.023,86
.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	remun.dep.bancarios rec.vinculados - royalties	1.596,64	12.051,66	30.000,00	30.000,00	17.948,34
			1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	1.596,64	12.051,66	30.000,00	30.000,00	17.948,34
.1.01.0.1.0002	00710		01	rend.aplicacao movimento geral	34.617,05	408.677,54	680.000,00	680.000,00	271.322,46
			1100000	rend.aplic.bolsa familia	34.617,05	408.677,54	680.000,00	680.000,00	271.322,46
.1.01.0.1.0004	00588		05	bolsa familia	212,63	2.807,13	0,00	0,00	-2.807,13
			5000009	rend.aplic.igd suas	212,63	2.807,13	0,00	0,00	-2.807,13
.1.01.0.1.0005	00589		05	igd -suas	3,73	152,08	0,00	0,00	-152,08
			5000034	rend.aplic.piso basico fixo	3,73	152,08	0,00	0,00	-152,08
.1.01.0.1.0006	00590		05	paif-piso basico fixo	1.242,28	10.867,18	0,00	0,00	-10.867,18
			5000022	rend.aplic.estr.rede serv.atencao bas.saude 2015	1.242,28	10.867,18	0,00	0,00	-10.867,18
.1.01.0.1.0014	00617		05	estruturacao rede servicos atencao basica saude	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
			3000063	rend.aplic.estr.rede servicos atencao basica 2018	0,00	99,22	0,00	0,00	-99,22
.1.01.0.1.0015	00616		05	atencao basica	1.450,85	114.729,39	100.000,00	100.000,00	-14.729,39
			3010000	rend.aplic.vigilancia em saude	1.450,85	114.729,39	100.000,00	100.000,00	-14.729,39
.1.01.0.1.0017	00614		05	vigilancia em saude	139,78	1.171,91	0,00	0,00	-1.171,91
			3000044	gestao do sus saude mental	139,78	1.171,91	0,00	0,00	-1.171,91
.1.01.0.1.0018	00613		05	gestao do sus saude mental	229,69	2.149,21	0,00	0,00	-2.149,21
			3000052	gestao do sus saude mental	229,69	2.149,21	0,00	0,00	-2.149,21

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0019	00612	05	3000064	rend.aplic.unidade basica de saude	85,06	981,59	0,00	0,00	-981,59
				unidades basicas de saude ubs-investimento	85,06	981,59	0,00	0,00	-981,59
1.01.0.1.0021	00610	05	3000045	rend.aplic.qualificacao gestao sus	0,00	1.183,21	0,00	0,00	-1.183,21
				gestao do sus	0,00	1.183,21	0,00	0,00	-1.183,21
1.01.0.1.0022	00609	05	3000022	rend.aplic.saude bucal investimento	130,59	1.244,21	0,00	0,00	-1.244,21
				saude bucal	130,59	1.244,21	0,00	0,00	-1.244,21
1.01.0.1.0023	00576	02	3010000	rendimento dose certa	269,32	123.231,93	300.000,00	300.000,00	176.768,07
				atencao basica	269,32	123.231,93	300.000,00	300.000,00	176.768,07
1.01.0.1.0024	00599	05	3000056	rend.aplic.progr.requalificacao de ubs	211,39	2.013,98	0,00	0,00	-2.013,98
				progr.requalificacao ubs -reforma	211,39	2.013,98	0,00	0,00	-2.013,98
1.01.0.1.0025	00600	05	3000067	rend.aplic.ampliacao ubs penteado	48,32	465,86	0,00	0,00	-465,86
				ampliacao psf penteado	48,32	465,86	0,00	0,00	-465,86
1.01.0.1.0026	00601	05	3000068	rend.aplic.ampliacao ubs paulo maneta	58,07	553,26	0,00	0,00	-553,26
				ampliacao ubs paulo maneta	58,07	553,26	0,00	0,00	-553,26
1.01.0.1.0027	00602	05	3000069	rend.aplic.ampliacao ubs valflor	219,94	2.095,44	0,00	0,00	-2.095,44
				ampliacao ubs val flor	219,94	2.095,44	0,00	0,00	-2.095,44
1.01.0.1.0028	00603	05	3000070	rend.aplic.ampliacao ubs filipinho	496,38	4.729,20	0,00	0,00	-4.729,20
				ampliacao ubs filipinho	496,38	4.729,20	0,00	0,00	-4.729,20
1.01.0.1.0029	00604	05	3000071	rend.aplic.ampliacao ubs campestre	1.112,18	10.596,02	0,00	0,00	-10.596,02
				ampliacao ubs campestre	1.112,18	10.596,02	0,00	0,00	-10.596,02
1.01.0.1.0030	00605	05	3000073	rend.aplic.construcao ubs lagoa grande	168,88	1.608,98	0,00	0,00	-1.608,98
				usb recanto lagoa grande	168,88	1.608,98	0,00	0,00	-1.608,98
1.01.0.1.0031	00606	05	3000043	rend.aplic.assistencia farmaceutica	621,83	5.924,34	0,00	0,00	-5.924,34
				assistencia farmaceutica	621,83	5.924,34	0,00	0,00	-5.924,34
1.01.0.1.0032	00607	05	3010000	rend.aplic.pab bloco custeio	88,48	572,44	70.000,00	70.000,00	69.427,56
				atencao basica	88,48	572,44	70.000,00	70.000,00	69.427,56
1.01.0.1.0033	00608	05	3000042	rend.aplic.mac assistencia	0,05	0,33	0,00	0,00	-0,33
				mac assistencia	0,05	0,33	0,00	0,00	-0,33
1.01.0.1.0034	00585	05	2100007	rend.aplic.apoio as creches carinhoso	0,94	8,92	0,00	0,00	-8,92
				apoio as creches carinhoso	0,94	8,92	0,00	0,00	-8,92
1.01.0.1.0035	00156	05	2880000	rend.aplic.pnate	685,61	5.908,65	5.000,00	5.000,00	-908,65
				recursos - pnate - ensino fundamental	685,61	5.908,65	5.000,00	5.000,00	-908,65
1.01.0.1.0036	00158	02	2200014	rend.aplic.transporte de aluno	25.708,99	136.946,36	50.000,00	50.000,00	-86.946,36
				transporte de aluno -secr.estado educacao	25.708,99	136.946,36	50.000,00	50.000,00	-86.946,36
1.01.0.1.0037	00187	05	2820000	rend.aplic.salario educacao	9.367,82	108.382,63	50.000,00	50.000,00	-58.382,63
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	9.367,82	108.382,63	50.000,00	50.000,00	-58.382,63
1.01.0.1.0038	00578	05	2850000	rendimento aplic.pnae	156,10	9.039,42	5.000,00	5.000,00	-4.039,42
				recursos - pnae - ensino fundamental	156,10	9.039,42	5.000,00	5.000,00	-4.039,42
1.01.0.1.0039	00579	02	2630000	rendimento de aplicacao fundeb	5.508,55	153.316,96	250.000,00	250.000,00	96.683,04
				remuneracao de aplicacoes financeiras	5.508,55	153.316,96	250.000,00	250.000,00	96.683,04
1.01.0.1.0040	00155	01	1300000	remun.dep.banc.recursos vinculados - cide	201,46	2.506,14	500,00	500,00	-2.006,14
				cide	201,46	2.506,14	500,00	500,00	-2.006,14

D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2df637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.01.0.1.0041	00580	05	2200002	rend.aplic.pdde	9,41	89,68	0,00	0,00	-89,68
				programa dinheiro direto na escola-fnde/pdde	9,41	89,68	0,00	0,00	-89,68
.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	39,53	376,54	0,00	0,00	-376,54
				estruturacao rede serv.atencao 2013	39,53	376,54	0,00	0,00	-376,54
.1.01.0.1.0046	00625	02	5000010	rend.aplic.protecao social basica	26,62	2.720,26	0,00	0,00	-2.720,26
				protecao social basica	26,62	2.720,26	0,00	0,00	-2.720,26
.1.01.0.1.0047	00626	02	5000048	rend.aplic.protecao de alta complexidade	3,39	446,72	0,00	0,00	-446,72
				protecao de alta complexidade	3,39	446,72	0,00	0,00	-446,72
.1.01.0.1.0048	00631	05	3000063	rend.aplic.estruturacao serv.equipamentos 2014	151,91	1.625,05	0,00	0,00	-1.625,05
				estruturacao rede servicos atencao basica saude	151,91	1.625,05	0,00	0,00	-1.625,05
.1.01.0.1.0051	00716	05	5000050	rend.aplic.primeira infancia suas	251,53	4.102,53	0,00	0,00	-4.102,53
				primeira infancia no suas	251,53	4.102,53	0,00	0,00	-4.102,53
.1.01.0.1.0052	00717	02	5000049	rend.aplic.protecao especial media complexidade	177,26	3.058,31	0,00	0,00	-3.058,31
				protecao especial media complexidade	177,26	3.058,31	0,00	0,00	-3.058,31
.1.01.0.1.0055	00713	03	3100000	rend.aplic.fundo municipal de saude	61,27	12.219,89	0,00	0,00	-12.219,89
				saude - geral	61,27	12.219,89	0,00	0,00	-12.219,89
.1.01.0.1.0056	00162	01	4100000	rend.aplic. multa transito eletronica	11.562,61	109.029,25	50.000,00	50.000,00	-59.029,25
				transito - sinalizacao	11.562,61	109.029,25	50.000,00	50.000,00	-59.029,25
.1.01.0.1.0057	00586	01	4100000	rend.aplic.fatraneg	87,97	2.827,62	1.000,00	1.000,00	-1.827,62
				transito - sinalizacao	87,97	2.827,62	1.000,00	1.000,00	-1.827,62
.1.01.0.1.0059	00712	05	5000044	rend.aplicacao piso alta complexidade i	1.088,76	11.501,25	0,00	0,00	-11.501,25
				piso alta complexidade i crianca adolescente	1.088,76	11.501,25	0,00	0,00	-11.501,25
.1.01.0.1.0061	00577	02	1000071	rend.sep uam filipinho	67,54	643,64	0,00	0,00	-643,64
				sep uam filipinho	67,54	643,64	0,00	0,00	-643,64
.1.01.0.1.0065	00618	05	1000107	rend.aplic.estr.tanabinho julio a. odorico	1.007,12	52.684,04	0,00	0,00	-52.684,04
				estr.tanabinho,julio a.odorico granjeiro	1.007,12	52.684,04	0,00	0,00	-52.684,04
.1.01.0.1.0069	00737	05	1000116	rend.pav.alexandre eder	1.643,84	15.162,77	0,00	0,00	-15.162,77
				alexandre eder	1.643,84	15.162,77	0,00	0,00	-15.162,77
.1.01.0.1.0073	00751	05	3120008	rend.aplic.covid suas alimento	7,79	74,20	0,00	0,00	-74,20
				covid suas alimento	7,79	74,20	0,00	0,00	-74,20
.1.01.0.1.0074	00752	05	3120007	rend.aplic.covid suas epi	416,49	3.968,90	0,00	0,00	-3.968,90
				covid suas epi	416,49	3.968,90	0,00	0,00	-3.968,90
.1.01.0.1.0076	00760	05	3120013	rend.aplic.lei aldir blanc	99,19	945,19	0,00	0,00	-945,19
				auxilio cultural aldir blanc	99,19	945,19	0,00	0,00	-945,19
.1.01.0.1.0079	00777	05	3000030	rend.aplic.upa	415,51	3.958,68	0,00	0,00	-3.958,68
				unidade de pronto atendimento - upa	415,51	3.958,68	0,00	0,00	-3.958,68
.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	1.633,29	15.014,42	0,00	0,00	-15.014,42
				progr.projeto social cmdca	1.633,29	15.014,42	0,00	0,00	-15.014,42

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023 Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0083	00782	01	1000118	fundo municipal da cultura	3,59	34,18	0,00	0,00	-34,18
				cultura	3,59	34,18	0,00	0,00	-34,18
1.01.0.1.0084	00783	05	2820000	rend.acao civil alimentacao	42,37	403,74	0,00	0,00	-403,74
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	42,37	403,74	0,00	0,00	-403,74
1.01.0.1.0086	00785	05	3120009	rend.covid suas acolhimento	84,52	9.388,81	0,00	0,00	-9.388,81
				covid suas acolhimento	84,52	9.388,81	0,00	0,00	-9.388,81
1.01.0.1.0087	00786	05	5000043	rend.bpc na escola	1,13	74,05	0,00	0,00	-74,05
				bpc na escola	1,13	74,05	0,00	0,00	-74,05
1.01.0.1.0088	00791	05	5000057	rend.aplic.sigtv estruturacao investimento	116,63	8.618,72	0,00	0,00	-8.618,72
				sigtv estruturacao investimento	116,63	8.618,72	0,00	0,00	-8.618,72
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	0,64	94,95	0,00	0,00	-94,95
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,64	94,95	0,00	0,00	-94,95
1.01.0.1.0091	00799	02	1000134	rend.aplic.trecho voluntarios amor,carolina m.jesu	27,43	261,43	0,00	0,00	-261,43
				trecho voluntarios amor,carolina m.jesus e outros	27,43	261,43	0,00	0,00	-261,43
1.01.0.1.0092	00800	02	1000135	rend.aplic.r.givaldo a.correia,alexandre marques	127,59	1.215,84	0,00	0,00	-1.215,84
				r.gilvaldo a.correia,alexandre marques lima e outro	127,59	1.215,84	0,00	0,00	-1.215,84
1.01.0.1.0093	00801	02	1000144	rend.aplic.trecho 01 e trecho 02 r.carlos sgarbi	168,05	1.601,38	0,00	0,00	-1.601,38
				trecho 01 e trecho 02 ruas carlos sgarbi	168,05	1.601,38	0,00	0,00	-1.601,38
1.01.0.1.0094	00803	02	1000133	rend.aplic.trecho r.jacinto lesinsk recanto verten	79,57	758,19	0,00	0,00	-758,19
				trecho r.jacinto lesinsk recanto das vertentes	79,57	758,19	0,00	0,00	-758,19
1.01.0.1.0095	00808	02	1000084	rend.aplic. estrada do baython	2.625,80	22.164,65	0,00	0,00	-22.164,65
				estrada do baython	2.625,80	22.164,65	0,00	0,00	-22.164,65
1.01.0.1.0096	00809	02	1000142	rend.apl.henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.	2.625,80	27.879,31	0,00	0,00	-27.879,31
				henrique benedetti, chac.lidia maria,estr.mun.v.cri	2.625,80	27.879,31	0,00	0,00	-27.879,31
1.01.0.1.0097	00814	02	1000153	rend.aplic.programa cozinha alimento	103,56	1.496,36	0,00	0,00	-1.496,36
				programa cozinha alimento	103,56	1.496,36	0,00	0,00	-1.496,36
1.01.0.1.0098	00851	02	1000147	rend.aplic.academia ao ar livre jd california	344,97	3.287,31	0,00	0,00	-3.287,31
				academia ao ar livre jd california	344,97	3.287,31	0,00	0,00	-3.287,31
1.01.0.1.0099	00819	02	1000127	rend.aplic.reforma e revitalizacao terminal onibus	14,50	1.591,96	0,00	0,00	-1.591,96
				reforma e revitalizacao terminal onibus	14,50	1.591,96	0,00	0,00	-1.591,96
1.01.0.1.0100	00826	02	5000048	rend.aplic.protecao alta complexidade	0,00	130,71	0,00	0,00	-130,71
				protecao de alta complexidade	0,00	130,71	0,00	0,00	-130,71
1.01.0.1.0101	00827	02	1000154	rend.aplic. val flor academia	152,55	1.276,01	0,00	0,00	-1.276,01
				valflor academia	152,55	1.276,01	0,00	0,00	-1.276,01
1.01.0.1.0102	00831	02	1000155	transf. especiais	11.999,21	108.692,47	0,00	0,00	-108.692,47
				transf.especiais -202290320001	11.999,21	108.692,47	0,00	0,00	-108.692,47
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	183,49	1.748,51	0,00	0,00	-1.748,51
				rua bernardo svartman	183,49	1.748,51	0,00	0,00	-1.748,51

D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os 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 - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.01.0.1.0105	00842	02	5000063	rend.aplic. convenio especial casa civil	601,29	7.727,70	0,00	0,00	-7.727,70
				convenio especial casa civil	601,29	7.727,70	0,00	0,00	-7.727,70
1.01.0.1.0106	00844	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico custeio	55,63	1.674,74	0,00	0,00	-1.674,74
				aprimoramento cadunico	55,63	1.674,74	0,00	0,00	-1.674,74
1.01.0.1.0107	00843	02	5000058	rend.aplic. beneficios eventuais	11,37	1.570,10	0,00	0,00	-1.570,10
				beneficio eventual	11,37	1.570,10	0,00	0,00	-1.570,10
1.01.0.1.0108	00845	02	5000060	rend.aplic.aprimoramento cad-unico investimento	24,23	2.482,54	0,00	0,00	-2.482,54
				aprimoramento cadunico	24,23	2.482,54	0,00	0,00	-2.482,54
1.01.0.1.0109	00846	02	5000055	rend.aplic.programa prospera familia	892,15	45.963,02	0,00	0,00	-45.963,02
				programa prospera - psb	892,15	45.963,02	0,00	0,00	-45.963,02
1.01.0.1.0110	00847	05	5000062	rend.aplic.sigtv gnd3 3515103 0003	14,12	4.031,10	0,00	0,00	-4.031,10
				sigtv gnd3 3515103 0003	14,12	4.031,10	0,00	0,00	-4.031,10
1.01.0.1.0111	00848	05	5000056	rend.aplic.sigtv gnd3 35151032022 0001	220,39	784,70	0,00	0,00	-784,70
				sigtv-estr.rede servicos do suas custeio 2021	220,39	784,70	0,00	0,00	-784,70
1.01.0.1.0112	00849	02	1000143	rend.aplic.estr.paulistinha,bairro veraneio paulis	0,05	1.582,83	0,00	0,00	-1.582,83
				estrada paulistinha , bairro veraneio paulistinha	0,05	1.582,83	0,00	0,00	-1.582,83
1.01.0.1.0113	00850	05	1000083	rend.aplic.recapeamento vias centrais	3.669,06	37.554,58	0,00	0,00	-37.554,58
				recapeamento vias centrais	3.669,06	37.554,58	0,00	0,00	-37.554,58
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	354,58	3.378,83	0,00	0,00	-3.378,83
				academia ao ar livre - jd boa vista	354,58	3.378,83	0,00	0,00	-3.378,83
1.01.0.1.0116	00854	02	1000149	rend.aplic. academia ao ar livre jd. penteado	354,58	3.378,83	0,00	0,00	-3.378,83
				academia ao ar livre - jd penteado	354,58	3.378,83	0,00	0,00	-3.378,83
1.01.0.1.0117	00860	05	5000064	rend.aplic.procad suas	500,35	3.194,84	0,00	0,00	-3.194,84
				procad suas	500,35	3.194,84	0,00	0,00	-3.194,84
1.01.0.1.0118	00861	02	5000058	rend.aplic.beneficios eventuais ii	237,81	970,60	0,00	0,00	-970,60
				beneficio eventual	237,81	970,60	0,00	0,00	-970,60
1.01.0.1.0119	00868	02	3000103	rend. municipio castracao animal	434,44	6.654,20	0,00	0,00	-6.654,20
				municipio - castracao municipal	434,44	6.654,20	0,00	0,00	-6.654,20
1.01.0.1.0120	00869	02	1000138	pav r sao bernardo	1.298,67	19.353,10	0,00	0,00	-19.353,10
				trecho rua sao bernardo	1.298,67	19.353,10	0,00	0,00	-19.353,10
1.01.0.1.0121	00870	02	1000141	pav r otto bichweiller 1	2.617,21	44.347,51	0,00	0,00	-44.347,51
				otto bichweiller,jd tuiuti,trecho estr.amaro carmo	2.617,21	44.347,51	0,00	0,00	-44.347,51
1.01.0.1.0122	00871	02	1000139	pav r joao tamochunas	875,26	14.206,53	0,00	0,00	-14.206,53
				rua joao tamochunas trecho 1 e 2	875,26	14.206,53	0,00	0,00	-14.206,53
1.01.0.1.0123	00874	02	1000163	rend.aplic.transf.especiais estadual 2023.052.4919	1.563,69	6.688,32	0,00	0,00	-6.688,32
				transf especiais estadual 2023.052.49192	1.563,69	6.688,32	0,00	0,00	-6.688,32
1.01.0.1.0124	00877	02	1000148	rend.aplic.academia ao ar livre praca da cobra	354,58	3.378,83	0,00	0,00	-3.378,83
				academia ao ar livre praca da cobra	354,58	3.378,83	0,00	0,00	-3.378,83
1.01.0.1.0125	00879	02	5000065	rend.aplic.cursos escola de qualificacao profis.	57,20	57,20	0,00	0,00	-57,20
				cursos escola de qualificacao profissional	57,20	57,20	0,00	0,00	-57,20

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	136.221,70	1.770.978,74	1.591.500,00	1.591.500,00	-179.478,74
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	136.221,70	1.770.978,74	1.591.500,00	1.591.500,00	-179.478,74
.00.0.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
.00.0.0.0.0000				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			cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.492.914,63	40.515.969,15	61.000.000,00	61.000.000,00	20.484.030,85
		01	1100000	geral	2.095.748,77	24.309.581,37	36.600.000,00	36.600.000,00	12.290.418,63
		01	2000000	educacao	873.228,65	10.128.992,17	15.250.000,00	15.250.000,00	5.121.007,83
		01	3100000	saude - geral	523.937,21	6.077.395,61	9.150.000,00	9.150.000,00	3.072.604,39
.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			cotas extraordinarias	596.790,35	3.007.876,17	5.500.000,00	5.500.000,00	2.492.123,83
		01	1100000	geral	447.592,76	2.255.907,12	4.125.000,00	4.125.000,00	1.869.092,88
		01	2000000	educacao	149.197,59	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			cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	7.743,52	17.128,07	15.000,00	15.000,00	-2.128,07
		01	1100000	geral	4.646,10	10.276,78	9.000,00	9.000,00	-1.276,78
		01	2000000	educacao	1.935,87	4.281,95	3.750,00	3.750,00	-531,95
		01	3100000	saude - geral	1.161,55	2.569,34	2.250,00	2.250,00	-319,34
.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	0,00	19.127,31	35.000,00	35.000,00	15.872,69
		05	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	19.127,31	35.000,00	35.000,00	15.872,69

D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	498.661,19	2.226.665,43	4.435.000,00	4.435.000,00	2.208.334,57
				royalties da exploracao do petroleo e gas natural	498.661,19	2.226.665,43	4.435.000,00	4.435.000,00	2.208.334,57
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	544.531,33	4.107.853,05	2.732.000,00	2.732.000,00	-1.375.853,05
				atencao basica	544.531,33	4.107.853,05	2.732.000,00	2.732.000,00	-1.375.853,05
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	240.588,91	2.306.004,19	4.670.000,00	4.670.000,00	2.363.995,81
				atencao media alta complex amb e hosp.	240.588,91	2.306.004,19	4.670.000,00	4.670.000,00	2.363.995,81
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	40.754,37	365.237,50	70.000,00	70.000,00	-295.237,50
				vigilancia em saude	40.754,37	365.237,50	70.000,00	70.000,00	-295.237,50
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	3040000	assistencia farmaceutica	22.261,02	200.349,18	0,00	0,00	-200.349,18
				assistencia farmaceutica	22.261,02	200.349,18	0,00	0,00	-200.349,18
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	3050000	gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
				gestao do sus	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
3.50.5.1.0002	00880	05	3700000	piso da enfermagem	0,00	349.330,00	0,00	0,00	-349.330,00
				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	2820000	transferencias do salario-educacao	413.368,53	3.997.906,04	4.163.000,00	4.163.000,00	165.093,96
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	413.368,53	3.997.906,04	4.163.000,00	4.163.000,00	165.093,96
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	2910000	p.d.d.e	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				recursos - pdde - creche	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2850000	transf.diretas do fnde referentes ao pnae	86.853,80	672.966,40	758.000,00	758.000,00	85.033,60
				recursos - pnae - ensino fundamental	86.853,80	672.966,40	758.000,00	758.000,00	85.033,60
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	2880000	trans.diretas do fnde referentes ao pnate	22.151,49	105.698,61	175.000,00	175.000,00	69.301,39
				recursos - pnate - ensino fundamental	22.151,49	105.698,61	175.000,00	175.000,00	69.301,39
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	0,00	208.545,01	35.570,00	35.570,00	-172.975,01
				piso fixo media complexidade mse	0,00	208.545,01	35.570,00	35.570,00	-172.975,01
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	82.434,46	515.042,97	138.000,00	138.000,00	-377.042,97
				paif-piso basico fixo	82.434,46	515.042,97	138.000,00	138.000,00	-377.042,97

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

 D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.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	11.142,00	62.952,00	131.996,00	131.996,00	69.044,00
				primeira infancia no suas	11.142,00	62.952,00	131.996,00	131.996,00	69.044,00
.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 assit 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	68.945,27	0,00	0,00	-68.945,27
				geral	8.607,40	68.945,27	0,00	0,00	-68.945,27
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.068.803,00	60.447.822,49	92.361.114,00	92.361.114,00	31.913.291,51
.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	01	1100000	cota-parte do icms	3.662.066,46	24.399.583,92	37.000.000,00	37.000.000,00	12.600.416,08
				geral	2.197.239,85	14.639.750,19	22.200.000,00	22.200.000,00	7.560.249,81

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	915.516,59	6.099.895,84	9.250.000,00	9.250.000,00	3.150.104,16
		01	3100000	saude - geral	549.310,02	3.659.937,89	5.550.000,00	5.550.000,00	1.890.062,11
.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	366.460,79	10.899.142,09	10.000.000,00	10.000.000,00	-899.142,09
		01	1100000	geral	219.876,27	6.539.484,68	6.000.000,00	6.000.000,00	-539.484,68
		01	2000000	educacao	91.614,95	2.724.784,76	2.500.000,00	2.500.000,00	-224.784,76
		01	3100000	saude - geral	54.969,57	1.634.872,65	1.500.000,00	1.500.000,00	-134.872,65
.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	-659.943,70	369.090,73	175.000,00	175.000,00	-194.090,73
		01	1100000	geral	-395.966,23	221.454,32	105.000,00	105.000,00	-116.454,32
		01	2000000	educacao	-164.985,93	92.272,57	43.750,00	43.750,00	-48.522,57
		01	3100000	saude - geral	-98.991,54	55.363,84	26.250,00	26.250,00	-29.113,84
.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	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
		01	1300000	cide	0,00	362,73	49.500,00	49.500,00	49.137,27
.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	656.055,70	700.000,00	700.000,00	43.944,30
		02	3010000	atencao basica	0,00	656.055,70	700.000,00	700.000,00	43.944,30
.3.50.0.1.0006	00862			atencao media alta complex.ambul.hosp.	2.000.000,00	4.350.131,31	0,00	0,00	-4.350.131,31
		02	3020000	atencao media alta complex amb e hosp.	2.000.000,00	4.350.131,31	0,00	0,00	-4.350.131,31
.3.50.0.1.0007	00864			municipio castracao animal	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
		02	3000103	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 CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDEUCACAO-PRINCIPAL					
.4.51.0.1.0001	00326			transporte de aluno s.e.e	2.330.651,76	12.033.282,03	12.553.000,00	12.553.000,00	519.717,97
		02	2200014	transporte de aluno -secr.estado educacao	2.330.651,76	12.033.282,03	12.553.000,00	12.553.000,00	519.717,97

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 17

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 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	193.406,37	257.876,00	257.876,00	64.469,63
4.99.0.1.0002	00415			protecao social basica	21.490,00	193.406,37	257.876,00	257.876,00	64.469,63
4.99.0.1.0002	00415		5000010	protecao especial de alta complexidade	6.000,00	154.000,00	72.000,00	72.000,00	-82.000,00
4.99.0.1.0002	00415		5000048	protecao de alta complexidade	6.000,00	154.000,00	72.000,00	72.000,00	-82.000,00
4.99.0.1.0003	00416			protecao especial media complexidade	4.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
4.99.0.1.0003	00416		5000049	protecao especial media complexidade	4.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	12.000,00
4.99.0.1.0007	00821			baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.99.0.1.0007	00821		5000059	baixas temperaturas	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.99.0.1.0009	00858			beneficios eventuais ii	0,00	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72
4.99.0.1.0009	00858		5000058	beneficio eventual	0,00	30.317,72	0,00	0,00	-30.317,72
4.99.0.1.0010	00878			curso escola de qualificacao profissional	0,00	3.993,89	0,00	0,00	-3.993,89
4.99.0.1.0010	00878		5000065	curso 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			outras transferencias dos estados icms compensacao	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	1.036.010,00
9.99.0.1.0002	00832		01	geral	0,00	0,00	1.036.010,00	1.036.010,00	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
9.99.0.1.0003	00872		02	transf especiais estadual 2023.052.49192	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRIFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.730.725,31	53.285.366,49	61.891.386,00	61.891.386,00	8.606.019,51
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	2.500.557,24	24.922.751,59	33.836.000,00	33.836.000,00	8.913.248,41
1.50.0.1.0001	00066		02	educacao - fundeb	2.500.557,24	24.922.751,59	33.836.000,00	33.836.000,00	8.913.248,41
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.500.557,24	24.922.751,59	33.836.000,00	33.836.000,00	8.913.248,41
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					

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
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.1.99.0.1.0001	00794			programa projetos sociais cmdca	0,00	327,61	0,00	0,00	-327,61
		01	1100000	geral	0,00	327,61	0,00	0,00	-327,61
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	327,61	0,00	0,00	-327,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.300.085,55	138.656.268,18	188.088.500,00	188.088.500,00	49.432.231,82
.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			multas prevista legislacao de transito	147.760,28	1.130.608,03	906.000,00	906.000,00	-224.608,03
		01	4100000	transito - sinalizacao	147.760,28	1.130.608,03	906.000,00	906.000,00	-224.608,03
.1.01.0.5.0002	00773			multas prevista legislacao de transito	66.078,81	492.092,46	353.000,00	353.000,00	-139.092,46
		01	1100000	geral	66.078,81	492.092,46	353.000,00	353.000,00	-139.092,46
.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	213.839,09	1.631.683,26	1.379.000,00	1.379.000,00	-252.683,26
.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	59.424,50	577.781,13	825.000,00	825.000,00	247.218,87
		01	1100000	geral	59.424,50	577.781,13	825.000,00	825.000,00	247.218,87

D4Sign 4a207076-877c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 19

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.99.0.1.0002	00521	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	0,00 0,00	1.388,89 1.388,89	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.388,89 -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 geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 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 geral	0,00 0,00	10.073,69 10.073,69	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-73,69 -73,69
2.99.0.3.0002	00546	01	1100000	outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria geral	0,00 0,00	8.715,34 8.715,34	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	-7.715,34 -7.715,34
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 geral	0,00 0,00	18.704,67 18.704,67	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.704,67 -18.704,67
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	59.424,50	616.663,72	846.000,00	846.000,00	229.336,28
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	01	1100000	receita eventuais geral	3.107,83 3.107,83	450.354,15 450.354,15	700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	249.645,85 249.645,85
9.99.2.1.0002	00100	01	1100000	custas processuais geral	832,52 832,52	5.523,56 5.523,56	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	4.476,44 4.476,44
9.99.2.1.0003	00101	01	5000005	fundo social solidariedade fundo social solidariedade	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00
9.99.2.1.0006	00522	01	1100000	deposito judicial vereadores geral	1.388,89 1.388,89	379.660,78 379.660,78	0,00 0,00	0,00 0,00	-379.660,78 -379.660,78
9.99.2.1.0008	00658	01	1100000	outras receitas primarias geral	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.329,24	835.538,49	753.000,00	753.000,00	-82.538,49
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.592,83	3.083.885,47	2.978.000,00	2.978.000,00	-105.885,47
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.001.959,12	187.570.516,78	260.913.000,00	260.913.000,00	73.342.483,22
0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023 Pagina 20

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
.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	07	1000158	operacao credito desenvolve sao paulo	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				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				TRANSFIDOS 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	0,00	-700.000,00
				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	02	3000104	const ubs cipo	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	-417.500,00
				const ubs cipo	417.500,00	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					
.2.99.0.1.0014	00818	02	1000127	reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
				reforma e revitalizacao terminal onibus	0,00	750.014,61	0,00	0,00	-750.014,61
.2.99.0.1.0018	00855	05	1000161	transferencias especiais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
				transferencia espefeciais convenio 020104	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
.2.99.0.1.0019	00856	05	1000162	transferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
				tansferencias especiais convenio 021947	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
.2.99.0.1.0020	00857	02	1000143	estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
				estrada paulistinha, bairro veraneio paulistinha	0,00	28.302,00	0,00	0,00	-28.302,00
.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

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4s1gn.com.br/verificar>

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

Balancete Analitico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 21

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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 TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	417.500,00	3.035.816,61	0,00	0,00	-3.035.816,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	417.500,00	3.035.816,61	0,00	0,00	-3.035.816,61
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	417.500,00	3.035.816,61	20.000.000,00	20.000.000,00	16.964.183,39
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	3100000	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	-698.582,90	-8.103.193,62	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-4.096.806,38
		01	2000000	educacao	-698.582,90	-8.103.193,62	-12.200.000,00	-12.200.000,00	-4.096.806,38
1.52.0.1.0001	00104	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-1.548,70	-3.425,57	-3.000,00	-3.000,00	425,57
		01	2000000	educacao	-1.548,70	-3.425,57	-3.000,00	-3.000,00	425,57
1.50.0.1.0001	00106	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-732.413,26	-4.879.916,62	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-2.520.083,38
		01	2000000	educacao	-732.413,26	-4.879.916,62	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-2.520.083,38

D4Sign 4a207076-8f7c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 22

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.51.0.1.0001	00107	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-73.292,10	-2.201.923,49	-2.000.000,00	-2.000.000,00	201.923,49
				educacao	-73.292,10	-2.201.923,49	-2.000.000,00	-2.000.000,00	201.923,49
1.52.0.1.0001	00108	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.854,28	-210.661,08	-35.000,00	-35.000,00	175.661,08
				educacao	-4.854,28	-210.661,08	-35.000,00	-35.000,00	175.661,08
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-1.510.691,24	-15.399.120,38	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-6.238.879,62
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.510.691,24	-15.399.120,38	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-6.238.879,62
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.510.691,24	-15.400.880,99	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-6.237.119,01
				TOTAL GERAL DA RECEITA	19.908.767,88	175.205.452,40	259.275.000,00	259.275.000,00	84.069.547,60

-

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

Balancete Sintetico - 09 / 2023

17/10/2023

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	3.877.479,82	37.702.360,53	62.220.000,00	62.220.000,00	24.517.639,47
.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	409.579,22	6.357.023,86	6.035.000,00	6.035.000,00	-322.023,86
.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	136.221,70	1.770.978,74	1.591.500,00	1.591.500,00	-179.478,74
.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.300.085,55	138.656.268,18	188.088.500,00	188.088.500,00	49.432.231,82
.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.592,83	3.083.885,47	2.978.000,00	2.978.000,00	-105.885,47
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	21.001.959,12	187.570.516,78	260.913.000,00	260.913.000,00	73.342.483,22
.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	417.500,00	3.035.816,61	0,00	0,00	-3.035.816,61
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	417.500,00	3.035.816,61	20.000.000,00	20.000.000,00	16.964.183,39
.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	-1.510.691,24	-15.399.120,38	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-6.238.879,62
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.510.691,24	-15.400.880,99	-21.638.000,00	-21.638.000,00	-6.237.119,01
	TOTAL GERAL DA RECEITA	19.908.767,88	175.205.452,40	259.275.000,00	259.275.000,00	84.069.547,60

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	8.567,59	856.587,39	857.500,00	912,61
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	983,25	1.179,60	3.000,00	1.820,40
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	26.370,28	27.000,00	629,72
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	9.921,20	40.417,26	42.038,00	1.620,74
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	47.822,02	48.000,00	177,98
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	51.801,39	525.297,53	534.075,00	8.777,47
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	6.010,00	12.777,77	13.990,00	1.212,23
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	1.257,24	2.872,64	5.410,01	2.537,37
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	0,00	1.458,72	14.172,00	12.713,28
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	48.000,00	41.998,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			78.540,67	1.742.187,13	1.817.185,00	74.997,87
		TOTAL DA UNIDADE	CHEFIA DE GABINETE			78.540,67	1.742.187,13	1.817.185,00	74.997,87
			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	454.500,00	7.879,79
0002.2089	04.182	3.1.90.13.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	194.464,24	200.000,00	5.535,76
0002.2089	04.182	3.1.90.16.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	33.000,00	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	20.000,00	20.000,00
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	16.200,00	40.203,90	55.249,99	15.046,09
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	5.591,98	8.000,00	2.408,02
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	43.596,24	47.000,00	3.403,76
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	0,00	66.651,44	67.430,00	778,56
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.480,10	6.000,00	3.519,90
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	250,00	20.020,00	36.400,00	16.380,00

D4Sign 4a207076-87c-464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	12.770,00	10.292,73
0002.2089	04.182	4.4.90.52.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	4.975,11	13.710,98	26.350,00	12.639,02
		TOTAL DO PROGRAMA	GABINETE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			54.425,11	1.072.599,14	1.172.900,00	100.300,86
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DEFESA CIVIL			54.425,11	1.072.599,14	1.172.900,00	100.300,86
		TOTAL DO ORGAO	GABINETE DO PREFEITO			132.965,78	2.814.786,27	2.990.085,00	175.298,73

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	200.000,00	119.216,35
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	45.000,00	159.153,26	160.000,00	846,74
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	449.616,80	1.598.762,04	1.606.000,00	7.237,96
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	30.000,00	699.304,35	700.000,00	695,65
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	155.390,63	184.000,00	28.609,37
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	67.000,00	149.366,35	150.000,00	633,65
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	33.489,10	70.874,71	100.000,00	29.125,29
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	3.207,36	29.914,82	48.350,00	18.435,18
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	131.580,37	200.000,00	68.419,63
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	13.000,00	20.000,00	7.000,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	358.577,58	1.653.217,75	1.820.760,00	167.542,25
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.250,00	33.390,00	100.000,00	66.610,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.275,88	10.522,24	100.000,00	89.477,76
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	469,69	51.999,50	123.890,00	71.890,50
0009.2042	04.123	4.4.90.52.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
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			992.886,41	4.916.323,58	5.643.608,76	727.285,18
			TOTAL DA UNIDADE			992.886,41	4.916.323,58	5.643.608,76	727.285,18
			TOTAL DO ORGAO			992.886,41	4.916.323,58	5.643.608,76	727.285,18

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	66.965,48	965.849,25	970.000,00	4.150,75
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	82.403,84	147.403,84	150.000,00	2.596,16
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	64.444,22	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	1.151,31	7.965,81	45.000,00	37.034,19
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	80.000,00	34.596,08
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	47.500,00	49.000,00	1.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	630,00	127.420,85	146.450,00	19.029,15
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	810,00	5.240,00	29.880,00	24.640,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	155,80	1.508,80	5.000,00	3.491,20
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	45.000,00	20.520,00
0011.2035	03.122	4.4.90.52.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	08	1100000	0,00	0,00	10.608,65	10.608,65
0011.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			216.560,65	1.803.868,63	1.979.608,65	175.740,02
			TOTAL DA UNIDADE			216.560,65	1.803.868,63	1.979.608,65	175.740,02
			DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL						
0011			PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0011.2035	03.122	3.1.90.11.00	consultoria juridica e contencioso judicial e extra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 5

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO tra-judicial municipal consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DO PROGRAMA	PROCURADORIA GERAL COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DIVIDA ATIVA E EXECUCAO FISCAL			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		TOTAL DO ORGAO	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			216.560,65	1.803.868,63	2.059.608,65	255.740,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	47.000,00	317,59
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	77.999,99	78.000,00	0,01
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	42.917,18	43.000,00	82,82
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	29.093,26	50.747,88	51.000,00	252,12
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	266.707,94	8.174.346,01	8.249.749,99	75.403,98
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	542.447,52	7.489.070,18	7.555.000,00	65.929,82
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	92	2610000	0,00	9.279,56	9.279,57	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	2.312.999,99	2.313.000,00	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	0,00	3.141.999,99	3.142.000,00	0,01
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	436.688,69	437.000,00	311,31
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	132.339,68	854.294,43	858.000,00	3.705,57
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	640.495,89	1.317.137,76	1.360.500,00	43.362,24
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	107.110,05	183.594,21	184.000,00	405,79
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	162.040,79	196.804,87	212.000,00	15.195,13
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-147,00	38.320,51	40.000,00	1.679,49
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	389.788,94	429.788,93	430.000,00	211,07
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	122,22	27.939,83	27.951,97	12,14
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	2.980,95	212.983,56	212.983,57	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-172,60	1.955,32	8.900,00	6.944,68
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	-3.029,78	1.284.090,34	1.567.741,79	283.651,45
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	980,00	51.844,90	50.864,90
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	93.836,13	121.739,05	27.902,92
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	184.510,00	1.555.924,60	1.556.239,60	315,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.536,20	192.246,14	192.246,14	1.090,35
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	0,00	251.695,11	251.788,48	93,37
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	7.603,99	7.603,99	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	135.438,90	1.716.049,05	1.731.200,00	15.150,95
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	1.085.421,65	5.915.439,82	6.727.000,00	811.560,18
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	19.641,32	3.867.252,74	4.046.000,00	178.747,26

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	799.999,99	800.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	156.492,97	156.500,00	7,03
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	0,00	4.803.999,99	4.804.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	0,00	1.636.999,99	1.637.000,00	0,01
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	387,59	1.550,36	2.000,00	449,64
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	1.096.629,69	1.098.000,00	1.370,31
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	12.041,90	14.000,00	1.958,10
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	87.074,64	91.949,64	95.000,00	3.050,36
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.250,03	5.250,03	6.500,00	1.249,97
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	206.782,70	320.334,18	346.000,00	25.665,82
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	66.999,47	82.659,91	85.000,00	2.340,09
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	34.679,99	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	5.151,00	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	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	123,17	468.623,17	470.000,00	1.376,83
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	-17.444,72	444.544,84	480.000,00	35.455,16
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	-49.189,00	50.810,68	100.000,00	49.189,32
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.388,00	6.000,00	1.612,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.388,00	4.500,00	112,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			TOTAL DO PROGRAMA			4.008.460,81	54.412.389,02	56.191.129,05	1.778.740,03
			TOTAL DA UNIDADE			4.008.460,81	54.412.389,02	56.191.129,05	1.778.740,03
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao	02	2200007	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

D4S1gn 4a207076-87c-4464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 8

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
			Fundamental.						
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	8.048,00	8.048,01	0,01
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	16.875,00	185.693,00	355.208,01	169.515,01
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	873.936,22	2.348.401,21	2.512.000,00	163.598,79
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	-3.281,81	1.266.280,82	1.289.155,08	22.874,26
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,02	308.673,99	308.673,99	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	0,00	43.673,86	43.673,86
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,05	57.710,09	57.710,09	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	244.669,75	666.907,07	422.237,32
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	39.003,84	97.757,75	58.753,91
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	23.349,00	48.682,63	99.999,99	51.317,36
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	75.060,58	75.063,17	2,59
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2061	12.361	3.3.90.36.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	02	2200014	10.000,00	12.319.451,04	18.358.330,22	6.038.879,18
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	2.800.951,21	2.891.788,15	90.836,94
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	20.100,00	43.465,96	79.000,00	35.534,04
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	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.1006	12.365	4.4.90.51.00	construcao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	500,00	500,00
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2120000	0,00	512.398,64	516.000,00	3.601,36
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	0,00	223.859,73	331.400,00	107.540,27
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	178.493,89	228.000,00	49.506,11
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,01	0,01
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,01	1.000,00	1.000,00	0,00

D4Sign 4a207076-8f7c-464b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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					
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05 2430000	499,23	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	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		941.735,99	21.983.571,82	29.360.942,87	7.377.371,05
			TOTAL DA UNIDADE		941.735,99	21.983.571,82	29.360.942,87	7.377.371,05
			TOTAL DO ORGAO		4.950.196,80	76.395.960,84	85.552.071,92	9.156.111,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	20.000,00	15.240,02
0004.2085	13.392	4.4.90.51.00	reforma e revitalizacao do centro cultural	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2086	13.392	3.1.90.11.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	-4.000,00	366.958,52	367.000,00	41,48
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	201.861,50	202.000,00	138,50
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	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	11.227,98	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	30.000,00	27.396,00
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	0,00	20.130,58	71.600,00	51.469,42
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	9.000,00	9.000,00
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	9.088,00	217.953,53	245.960,00	28.006,47
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.080,00	14.742,88	21.540,00	6.797,12
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	246,00	8.130,30	10.900,00	2.769,70
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	5.000,00	5.000,00
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	0,00	536.104,20	570.000,00	33.895,80
0004.2087	13.392	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	08	1100000	-10.500,00	11.480,00	48.108,65	36.628,65
			TOTAL DO PROGRAMA			9.141,98	1.556.047,01	1.782.108,65	226.061,64
			TOTAL DA UNIDADE			9.141,98	1.556.047,01	1.782.108,65	226.061,64
			FUNDO MUNICIPAL TURISMO						
0004			CULTURA E TURISMO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0004.2038	23.695	3.1.90.11.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	2.415,36	50.000,00	47.584,64
0004.2038	23.695	3.1.90.13.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.16.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004.2038	23.695	3.1.90.94.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	503,20	10.000,00	9.496,80
0004.2038	23.695	3.3.90.08.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0004.2038	23.695	3.3.90.39.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0004.2038	23.695	4.4.90.52.00	promocao de turismo sustentavel local no municipio	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44

D4Sign 4a207076-87c-464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 11

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL TURISMO		0,00	2.918,56	150.000,00	147.081,44
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRET. MUNIC.DE CULTURA E TURISMO		9.141,98	1.558.965,57	1.932.108,65	373.143,08

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	527.584,53	657.105,93	129.521,40
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	500.000,00	500.000,01	0,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	40.000,01	40.000,01
0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	651.428,57	651.428,58	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			0,00	1.679.013,10	2.008.534,57	329.521,47
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	1.679.013,10	2.008.534,57	329.521,47
			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	-1.778,53	793.948,49	805.194,00	11.245,51
0005.2034	27.812	3.1.90.13.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	299.300,17	300.000,00	699,83
0005.2034	27.812	3.1.90.16.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	-18.000,00	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	22.271,29	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	4.613,84	40.095,91	40.606,11	510,20
0005.2034	27.812	3.3.90.30.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	12.608,65	4.499,65
0005.2034	27.812	3.3.90.35.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	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	54.000,00	110.604,00	111.850,00	1.246,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	26.405,01	412.076,04	426.480,00	14.403,96
0005.2034	27.812	3.3.90.39.00	funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	20.108,65	13.088,65
0005.2034	27.812	3.3.90.46.00	funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.020,00	29.066,20	59.560,00	30.493,80
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	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			91.531,61	1.927.614,59	2.007.761,30	80.146,71
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ESPORTES E LAZER			91.531,61	1.927.614,59	2.007.761,30	80.146,71
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNIC. ESPORTE E LAZER			91.531,61	3.612.629,69	4.024.295,87	411.666,18

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	284.678,35	743.244,03	750.000,00	6.755,97
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	140.000,00	242.620,10	250.000,00	7.379,90
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	24.000,00	50.000,00	26.000,00
0008.2036	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	50.000,00	78.200,00	150.000,00	71.800,00
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	6.028,92	26.058,32	50.000,00	23.941,68
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	11.781,20	50.000,00	38.218,80
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	13.406,61	119.511,29	127.850,00	8.338,71
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	0,00	59.999,00	60.000,00	1,00
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	4.540,00	278.106,33	542.405,95	264.299,62
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.180,00	11.080,00	33.840,00	22.760,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	17.582,26	47.920,00	30.337,74
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	20.000,00	15.215,92
		TOTAL DO PROGRAMA	OBRAS E DESENV.URBANO COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE			499.833,88	1.775.681,13	2.297.275,95	521.594,82
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			499.833,88	1.775.681,13	2.297.275,95	521.594,82
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			499.833,88	1.775.681,13	2.297.275,95	521.594,82

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	-960.672,36	16.158.056,36	16.184.699,98	26.643,62
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02 3020000	900.000,00	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	0,00	349.330,01	349.330,01
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	0,00	5.991.492,36	5.993.000,00	1.507,64
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	234.544,82	2.764.018,72	2.797.200,00	33.181,28
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	206.557,19	474.948,93	482.000,00	7.051,07
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01 3100000	414.430,93	704.899,19	714.500,00	9.600,81
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	291.602,27	1.105.671,02	1.113.899,99	8.228,97
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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	16.794,56	821.298,31	867.000,00	45.701,69
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		1.103.257,41	32.161.488,73	33.090.250,61	928.761,88
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE		1.103.257,41	32.161.488,73	33.090.250,61	928.761,88
			DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE					
0003			SAUDE COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE					
0003.2011	10.305	3.3.90.30.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.36.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	01 3100000	0,00	8.500,00	30.000,00	21.500,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	05 3030000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	60.825,95	60.825,95
0003.2011	10.305	4.4.90.52.00	de qualificar e manter as acoes de vigilancia em sau-	08 1100000	0,00	0,00	13.804,32	13.804,32

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	221.630,27	213.130,27
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.500,00	221.630,27	213.130,27
			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	0,00	1.257.358,17	1.257.999,99	641,82
			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	6.834,20	45.233,01	100.000,00	54.766,99
			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	9.722,88	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	473.313,20	473.313,20	498.949,99	25.636,79
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	0,00	1.559.658,04	1.601.131,31	41.473,27
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05 3020000	49.891,35	5.597.346,55	5.612.784,90	15.438,35
			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	617.647,17	618.458,75	811,58
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	30.000,00	545.813,43	558.000,00	12.186,57
			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	100.000,00	98.557,10
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01 3100000	74.258,48	17.536.730,62	18.884.657,01	1.347.926,39
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02 3020000	21.960,00	1.631.063,10	1.631.270,00	206,90
			cia e atencao especializada					

D4Sign 4a207076-87c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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-	05 3020000	74.990,00	6.905.337,82	7.801.841,09	896.503,27
			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	397.917,10	397.926,33	9,23
			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	0,00	102.342,94	102.342,94
			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	136.981,24	0,00
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000092	0,00	61.371,31	61.371,32	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000095	0,00	217.921,27	217.921,28	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3000096	0,00	158.388,99	158.389,00	0,01
			cia e atencao especializada					
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92 3020000	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		740.970,11	38.170.947,44	40.792.253,03	2.621.305,59
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA		740.970,11	38.170.947,44	40.792.253,03	2.621.305,59
		TOTAL DO ORGAO	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		1.844.227,52	70.340.936,17	74.104.133,91	3.763.197,74

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	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	1.900,00	2.000,00	100,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,01	0,01
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	1.900,00	9.120,30	7.220,30
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.900,00	9.120,30	7.220,30
			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	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	3.000,00	1.116,95
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	4.500,00	5.000,00	500,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.208,02	3.000,00	1.791,98
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	200,00	200,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.420,00	2.000,00	580,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	44.481,59	44.530,03	48,44
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	160.000,00	162.999,98	2.999,98
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	12.455,00	15.560,00	3.105,00
0013.2019	08.243	3.3.90.46.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	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	0,00	86.300,00	86.300,01	0,01

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	-195,73	8.859,12	15.000,00	6.140,88
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	23.820,00	24.000,00	180,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	809,90	809,91	0,01
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	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	800,00	2.000,00	1.200,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	-3.319,00	9.643,10	20.000,00	10.356,90
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	25.343,00	40.000,00	14.657,00
0013.2031	08.244	4.4.90.52.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	0,00	676,00	676,01	0,01
		TOTAL DO PROGRAMA	ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE			-3.514,73	405.686,74	464.485,95	58.799,21
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			-3.514,73	405.686,74	464.485,95	58.799,21
			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	0,00	229.622,94	246.999,99	17.377,05
0013.2024	08.241	3.1.90.11.00	apoio a pessoa idosa	95	5000040	0,00	16.279,71	16.279,72	0,01
0013.2024	08.241	3.1.90.13.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	66.000,00	67.000,00	1.000,00
0013.2024	08.241	3.1.90.16.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	92,06	5.000,00	4.907,94
0013.2024	08.241	3.1.90.94.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	1.619,89	3.740,86	5.000,00	1.259,14
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	-2.685,50	64.535,24	67.225,98	2.690,74
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	6.232,80	6.241,69	8,89
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	50.474,00	38.660,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	39.204,00	39.299,99	95,99
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,01	0,01

D4Sign 4a207076-87c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	155,80	3.329,90	30.000,00	26.670,10
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01 5100000	0,00	6.102,00	10.000,00	3.898,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01 5100000	0,00	341.105,70	433.455,99	92.350,29
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02 5000010	0,00	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	8.894,00	108.400,67	110.842,59	2.441,92
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	95 5000061	0,00	1.013,15	1.013,16	0,01
0013.2016	08.244	3.3.90.30.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	120,00	40.239,68	40.253,99	14,31
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	34.125,00	38.000,00	3.875,00
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	1.733,76	15.000,00	13.266,24
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05 5000050	0,00	38.742,00	38.742,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	39.796,12	39.999,99	203,87
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	5.995,20	77.385,75	77.719,49	333,74
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	-915,78	50.077,80	52.474,03	2.396,23
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000040	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000010	-336,80	38.874,37	39.307,01	432,64
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	3.200,00	191.848,97	272.427,97	80.579,00
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000058	0,00	0,00	30.514,72	30.514,72
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92 5000058	0,00	27.201,03	27.375,58	174,55
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	0,00	48.308,16	66.399,99	18.091,83
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02 5000010	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000022	0,00	28.999,99	29.000,00	0,01
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05 5000040	18.554,84	25.883,80	30.653,35	4.769,55
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01 5100000	-31.320,00	278.382,01	330.999,98	52.617,97

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	23.540,00	28.630,50	5.090,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000022	25.374,53	57.327,53	57.327,53	0,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000040	21.145,58	21.145,58	35.493,81	14.348,23
			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		49.801,76	2.206.162,21	2.625.230,75	419.068,54
			TOTAL DA UNIDADE		49.801,76	2.206.162,21	2.625.230,75	419.068,54
			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	20.378,65	8.378,66
			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	228,00	7.887,86	7.889,99	2,13
			atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95 5000019	12,00	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	30.000,00	7.620,55
			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	-17.799,28	45.183,12	70.000,00	24.816,88
			atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	08.242	3.3.90.39.00	atencao a pessoa com deficiencia	05 5000019	0,00	0,00	100,00	100,00
			atencao a pessoa com deficiencia					
0013.2027	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

D4Sign 4a207076-87c-4464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	60.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08 1100000	0,00	86.825,95	110.434,60	23.608,65
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	4.290,00	4.290,00	4.429,98	139,98
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	3.741,80	11.234,88	13.450,00	2.215,12
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	-2.632,75	1.200,00	3.900,00	2.700,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	4.463,98	19.650,59	20.123,11	472,52
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	4.148,80	15.358,95	16.815,98	1.457,03
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	2.478,02	5.400,00	2.921,98
0013.2017	08.243	3.3.90.36.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	4.956,04	6.100,01	1.143,97
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01 5100000	0,00	9.980,00	9.999,96	19,96
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02 5000049	0,00	29.140,00	29.150,00	10,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	05 5000045	0,00	25.540,00	25.569,99	29,99
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000048	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92 5000049	13.600,00	15.800,00	18.000,01	2.200,01
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95 5000045	15.000,00	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

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	2.502,50	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	-1.680,70	13.037,30	21.453,56	8.416,26
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	-716,64	24.067,03	28.485,53	4.418,50
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	1.365,70	18.428,84	29.000,00	10.571,16
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-6.960,00	23.017,60	29.999,99	6.982,39
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000038	4.683,77	4.683,77	9.253,25	4.569,48
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000046	9.125,20	9.125,20	16.365,20	7.240,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120001	11.770,00	17.900,00	20.900,01	3.000,01
			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	17.827,69	17.827,70	0,01
			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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	13.608,00	17.000,00	3.392,00
0013.2029	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a mulher	01 5100000	0,00	5.999,99	6.000,00	0,01
0013.2079	08.244	3.3.50.43.00	programa acolhe - apoio entidade de acolhimento ao	01 5100000	0,00	67.999,99	67.999,99	0,00
			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
			adulto					

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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			45.142,38	1.002.360,97	1.167.612,25	165.251,28
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			45.142,38	1.002.360,97	1.167.612,25	165.251,28
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.350,00	2.000,00	650,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.36.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0013.2050	08.243	3.3.90.39.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	21.760,00	24.000,00	2.240,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,01	0,01
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	-41.140,09	2.925.967,42	2.932.099,97	6.132,55
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	35.000,01	13.866,95
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	25.543,14	27.779,06	2.235,92
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	14.336,31	14.496,25	159,94

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	3.1.90.13.00	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	73,15	19.299,87	49.000,00	29.700,13
			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	33.752,31	93.975,83	105.900,00	11.924,17
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	696,74	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	15.914,00	15.914,00	37.210,00	21.296,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000009	5.990,87	62.736,59	62.738,34	1,75
			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	20.379,00	20.379,00	32.203,16	11.824,16
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	4.457,14	49.288,74	60.000,00	10.711,26
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000060	132,00	20.413,24	25.038,25	4.625,01
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95 3120007	0,00	0,00	51.656,21	51.656,21
			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	1.123,55	3.000,00	1.876,45
			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
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	-14.319,28	694.698,61	722.352,90	27.654,29

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	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	0,00	73.160,71	80.000,00	6.839,29
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000034	0,00	5.650,00	6.000,00	350,00
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05 5000064	0,00	0,00	30.000,02	30.000,02
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92 5000055	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01
			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	1.850,00	168.734,52	346.313,88	177.579,36
			potencialidade e aquisicoes					
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01 5100000	2.025,40	139.321,04	149.000,00	9.678,96
			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	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					
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					
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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	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	0,00	22.623,70	64.424,83	41.801,13
			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	248.641,69	6.737,53
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2090	08.244	4.4.90.51.00	construcao almoxarifado assistencia social	01	5100000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0013.2091	08.244	3.1.90.11.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2091	08.244	3.1.90.13.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0013.2091	08.244	3.3.90.30.00	gestao dos suas	01	5100000	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	0,00	24.021,24	25.000,00	978,76
0013.2091	08.244	3.3.90.49.00	gestao dos suas	01	5100000	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			29.811,24	6.218.744,18	6.791.220,87	572.476,69
			TOTAL DA UNIDADE			29.811,24	6.218.744,18	6.791.220,87	572.476,69
			TOTAL DO ORGAO			121.240,65	9.834.854,10	11.057.670,12	1.222.816,02

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	-4.425,48	25.573,52	30.000,00	4.426,48
0007.2047			comunicacao e publicidade em geral						
			TOTAL DO PROGRAMA			-4.425,48	25.573,52	30.000,00	4.426,48
			TOTAL DA UNIDADE			-4.425,48	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	105.375,92	400.000,00	294.624,08
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.262.799,16	1.263.999,81	1.200,65
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	956.571,07	956.571,09	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	0,00	400.000,00	400.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	0,00	996,29	996,31	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	0,00	150.000,00	150.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	0,00	100.000,00	100.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	0,00	3.891,03	3.891,05	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	0,00	500.000,00	500.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	0,00	1.000.000,00	1.000.000,02	0,02
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	210.524,52	210.524,53	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,78	0,01
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	18.160,50	40.000,00	21.839,50
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	-266.982,03	3.190.027,11	3.191.800,00	1.772,89
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	1.482.888,46	1.483.000,00	111,54
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	874.215,44	927.000,00	52.784,56
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	88.940,00	201.000,00	112.060,00
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	159.179,35	227.745,91	236.000,00	8.254,09
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	47.388,78	48.000,00	611,22
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	60.313,46	262.519,31	265.900,00	3.380,69
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	23.396,84	40.993,15	49.500,00	8.506,85
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	171.985,05	2.025.726,78	2.121.050,00	95.323,22
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	45.400,92	50.000,00	4.599,08

D4Sign 4a207076-87c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	50.000,00	20.748,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	400,00	686.159,98	844.999,98	158.840,00
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	49.750,00	904.255,43	1.003.580,00	99.324,57
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	180.820,00	419.221,88	479.796,77	60.574,89
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	6.256,60	259.223,59	300.000,00	40.776,41
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	102,02	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	0,00	232.988,49	232.999,96	11,47
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	411.131,23	411.131,25	0,02
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	9.813,36	9.813,38	0,02
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	266.422,37	385.999,91	119.577,54
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	1.750.910,00	1.750.910,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	480.000,00	480.000,01	0,01
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	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	0,00	6.199.000,00	6.199.999,99	999,99
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,01	0,01
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	156.983,69	160.000,00	3.016,31
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	3.047.398,23	3.300.000,00	252.601,77
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	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	15.000,00	15.000,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de correchos e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	10.000,00	10.000,00
			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	260.000,00	260.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			385.221,29	32.083.425,10	53.793.381,17	21.709.956,07
			TOTAL DA UNIDADE			385.221,29	32.083.425,10	53.793.381,17	21.709.956,07
			DEPTO MANUT.CONTR.FROTA MAQ.EQUIPAMENTOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			DEPTO MANUT.EDIFICIOS PUBLIC.CORRELATOS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.2057	15.451	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	6.590,00	10.000,00	3.410,00
0007.2057	15.451	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0007.2057	15.451	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	6.590,00	30.000,00	23.410,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.590,00	30.000,00	23.410,00
			TOTAL DO ORGAO			380.795,81	32.115.588,62	53.858.381,17	21.742.792,55

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	15.279,33	19.999,99	4.720,66
0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	93.481,24	820.656,20	941.298,53	120.642,33
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	0,00	67.668,00	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	4.310,00	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	0,00	457.971,50	459.999,99	2.028,49
0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	380,00	395.861,17	396.000,01	138,84

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	1.050,00	3.250,00	55.000,00	51.750,00
			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	81.700,00	74.530,52
			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	1.086,73	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	8.230,40	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			108.538,37	2.362.972,17	2.865.298,52	502.326,35
			TOTAL DA UNIDADE			108.538,37	2.362.972,17	2.865.298,52	502.326,35
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
			integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00							
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			DEPTO DA SEGURANCA						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
			manutencao da segurancia municipal	01	1100000	-781.237,05	4.725.304,84	5.212.250,00	486.945,16
0001.2014	06.181	3.1.90.11.00							
			manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	2.318.657,21	2.318.750,00	92,79
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00							
			manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	913.786,27	914.000,00	213,73
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00							

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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 segurancia municipal	01	1100000	171.775,20	400.981,15	435.000,00	34.018,85
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	87.396,70	98.456,16	145.000,00	46.543,84
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	5.630,20	6.000,00	369,80
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	630,00	93.225,34	94.200,00	974,66
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	0,00	45.400,92	45.700,00	299,08
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da segurancia 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 segurancia municipal	01	1100000	0,00	340.792,65	340.830,00	37,35
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da segurancia municipal	01	1100000	61.413,38	267.368,76	297.714,14	30.345,38
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da segurancia 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 segurancia 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 segurancia municipal	01	1100000	0,00	4.070,59	20.999,99	16.929,40
0001.2014	06.181	4.4.90.52.00	manutencao da segurancia 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			-460.021,77	9.755.876,57	10.404.000,00	648.123,43
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO DA SEGURANCA			-460.021,77	9.755.876,57	10.404.000,00	648.123,43
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			-351.483,40	12.118.848,74	13.564.298,52	1.445.449,78

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	295.036,71	300.000,00	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	49.500,00	50.000,00	500,00
0006.2015	20.605	3.1.90.94.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.08.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0006.2015	20.605	3.3.90.30.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	5.052,18	25.017,55	34.750,00	9.732,45
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	0,00	60.188,33	77.200,00	17.011,67
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	590,00	4.650,00	30.000,00	25.350,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01 1100000	1.218,24	1.602,04	10.000,00	8.397,96
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		116.360,42	594.587,99	745.000,00	150.412,01
			TOTAL DA UNIDADE		116.360,42	594.587,99	745.000,00	150.412,01
			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	250.000,00	119.481,41
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	130.518,59	250.000,00	119.481,41
			TOTAL DA UNIDADE		0,00	130.518,59	250.000,00	119.481,41
			TOTAL DO ORGAO		116.360,42	725.106,58	995.000,00	269.893,42

D4Sign 4a207076-8f7c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	460.124,61	464.500,00	4.375,39
0014.2081	18.541 3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	74.500,00	149.500,00	150.000,00	500,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	40.000,00	40.227,80	50.000,00	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	28.500,00	16.000,00	
0014.2081	18.541 3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.918,65	25.667,30	50.000,00	24.332,70	
0014.2081	18.541 3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	14.565,00	14.565,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	9.776,80	31.972,63	42.300,00	10.327,37	
0014.2081	18.541 3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	50.822,02	52.000,00	1.177,98	
0014.2081	18.541 3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	58.000,00	59.000,00	1.000,00	
0014.2081	18.541 3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.960,00	154.977,19	167.414,05	12.436,86	
0014.2081	18.541 3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	860,00	6.100,00	10.500,00	4.400,00	
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	137.500,00	57.175,00	
0014.2081	18.541 4.4.90.52.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	72.812,24	135.000,00	62.187,76	
0014.2082	18.541 3.3.90.39.00	fomento a projetos de gestao e controle ambiental	01	1100000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		TOTAL DO PROGRAMA	MEIO AMBIENTE E TURISMO COMPROMISSO C/NOSSA GENTE			315.015,45	1.145.013,38	1.666.989,05	521.975,67
		TOTAL DA UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			315.015,45	1.145.013,38	1.666.989,05	521.975,67
		TOTAL DO ORGAO	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			315.015,45	1.145.148,68	1.669.989,05	524.840,37

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	22.299,36	1.000.000,00	977.700,64
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01 1100000	140.000,00	146.477,19	150.000,00	3.522,81
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01 1100000	72.000,00	149.999,15	150.000,00	0,85
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01 1100000	-3.027,44	1.636.665,04	1.640.000,00	3.334,96
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01 1100000	185.000,00	565.241,91	566.000,00	758,09
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	184.534,87	200.000,00	15.465,13
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01 1100000	239.133,84	399.133,84	400.000,00	866,16
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01 1100000	87.163,42	127.562,15	200.000,00	72.437,85
0010.2046	04.122	3.3.90.08.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	4.120,80	150.000,00	145.879,20
0010.2046	04.122	3.3.90.30.00	manutencao administrativas	01 1100000	8.529,29	182.762,14	319.100,00	136.337,86
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	107.924,87	200.000,00	92.075,13
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	703.507,78	704.000,00	492,22
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01 1100000	0,00	506.797,99	659.279,00	152.481,01
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01 1100000	13.556,28	77.155,18	114.800,00	37.644,82
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01 1100000	1.520,00	132.305,50	192.800,00	60.494,50
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	150.000,00	52.080,00
0010.2047	04.122	3.3.90.39.00	comunicacao e publicidade em geral	01 1100000	0,00	110.111,23	200.000,00	89.888,77
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01 1100000	0,00	2.199.999,00	2.200.000,00	1,00
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01 1100000	0,00	480.100,22	1.100.000,00	619.899,78
			TOTAL DO PROGRAMA		743.875,39	7.954.544,83	11.980.000,00	4.025.455,17
9999			SUPLEMENTACOES					
9999.9999	99.999	9.9.99.99.00	suplementacoes em geral	01 1100000	0,00	0,00	1.119.155,00	1.119.155,00
			TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	1.119.155,00	1.119.155,00
			TOTAL DA UNIDADE		743.875,39	7.954.544,83	13.099.155,00	5.144.610,17
			TOTAL DO ORGAO		743.875,39	7.954.544,83	13.099.155,00	5.144.610,17

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	20.000,00	20.000,00
0018.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	3.648,55	234.886,60	235.000,00	113,40
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	40.000,00	91.460,32	100.000,00	8.539,68
0018.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	730,75	20.000,00	19.269,25
0018.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	6.266,02	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	0,00	2.400,00	10.000,00	7.600,00
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	5.283,41	11.728,99	56.638,07	44.909,08
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	6.585,54	62.947,40	119.600,00	56.652,60
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	420,00	3.430,00	49.100,00	45.670,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	598,00	5.501,60	5.600,00	98,40
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	57.000,00	55.700,00
		TOTAL DO PROGRAMA	GOVERNO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE		62.801,52	454.904,01	737.000,00	282.095,99
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO		62.801,52	454.904,01	737.000,00	282.095,99
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO		62.801,52	454.904,01	737.000,00	282.095,99

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	637.834,64	688.762,20	50.927,56
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	151.115,93	155.000,00	3.884,07
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	23.931,95	40.000,00	16.068,05
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	22.800,00	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	12.321,64	14.474,85	50.000,00	35.525,15
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	14.234,87	65.695,44	71.237,80	5.542,36
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	0,00	52.390,00	60.400,00	8.010,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	65.036,07	83.390,00	18.353,93
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.530,00	14.148,00	17.000,00	2.852,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	789,96	8.858,16	20.000,00	11.141,84
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	55.000,00	30.787,92
		TOTAL DO PROGRAMA	SUPRIMENTOS COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE			53.676,47	1.389.935,74	1.598.000,00	208.064,26
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO SUPRIMENTOS			53.676,47	1.389.935,74	1.598.000,00	208.064,26
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			53.676,47	1.389.935,74	1.598.000,00	208.064,26

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	14.953,07	22.199,32	22.250,00	50,68
0020.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	18.000,00	18.000,00	18.500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	500,00	500,00
0020.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44,33	6.729,61	7.000,00	270,39
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	132,00	132,00	500,00	368,00
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	885,54	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			34.014,94	47.946,47	50.750,00	2.803,53
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			34.014,94	47.946,47	50.750,00	2.803,53
		TOTAL DO ORGAO	SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			34.014,94	47.946,47	50.750,00	2.803,53

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	90.000,00	112.400,00	120.000,00	7.600,00
0021.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.08.00	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	25.000,00	25.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01 1100000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		TOTAL DO PROGRAMA	HAB.E DESENV. URB.COMPROMISSO COM NOSSA GENTE		90.000,00	116.400,00	200.000,00	83.600,00
		TOTAL DA UNIDADE	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO		90.000,00	116.400,00	200.000,00	83.600,00
		TOTAL DO ORGAO	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO		90.000,00	116.400,00	200.000,00	83.600,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	30.000,00	30.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0022.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
			TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
			DIVISAO DE SERVICOS URBANOS						
0022			SUBPREFEITURA COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0022.2037	15.451	3.3.90.39.00	administracao de cemiterio e velorio municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0022.1012	15.452	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0022.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	0,00	499.998,08	500.000,00	1,92
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	2.048.520,63	2.052.000,00	3.479,37
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	304.687,74	305.000,00	312,26
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	20.000,00	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	65.383,71	89.429,81	98.000,00	8.570,19
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.124,80	117.000,00	113.875,20
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	260.924,24	395.750,00	134.825,76
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	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	0,00	43.907,72	44.000,00	92,28
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	100.000,00	458.898,01	495.750,00	36.851,99
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	42.642,00	124.740,00	156.910,00	32.170,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	779,00	15.163,61	18.000,00	2.836,39
0022.2068	15.452	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	3.150,00	19.590,00	16.440,00
0022.2068	15.452	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0022.2068	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	100,00	100,00
0022.2069	15.452	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA			278.804,71	4.655.289,91	5.674.100,00	1.018.810,09
			TOTAL DA UNIDADE			278.804,71	4.655.289,91	5.674.100,00	1.018.810,09

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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 SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU		278.804,71	4.655.289,91	5.817.100,00	1.161.810,09
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.582.446,59	233.777.719,56	281.250.532,57	47.472.813,01

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 1

Comica	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	0,04	105.000,00	0,38	11.482,16	-0,00
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	185.000,00	1,74	392.107,64	0,16	397.000,00	1,47	4.892,36	-0,00
00.03.00	pensoes do rpps e do militar	72.000,00	0,68	168.159,65	0,07	190.000,00	0,70	21.840,35	-0,01
00.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.049.249,67	19,36	67.903.801,67	29,04	70.154.763,53	259,85	2.250.961,86	-1,08
00.13.00	obrigacoes patronais	487.500,00	4,60	27.966.138,16	11,96	28.048.350,01	103,89	82.211,85	-0,03
00.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	529.662,69	5,00	11.805.154,02	5,04	12.142.300,00	44,97	337.145,98	-0,16
00.91.00	sentencas judiciais	1.500.165,96	14,17	3.704.871,61	1,58	5.572.600,04	20,64	1.867.728,43	-0,90
00.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.685.012,28	15,92	2.579.136,80	1,10	2.996.800,00	11,10	417.663,20	-0,20
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.508.590,60	61,50	114.612.887,39	49,02	119.606.813,58	443,02	4.993.926,19	-2,41
00.00.00	outras despesas correntes								
00.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
00.43.00	subvencoes sociais	8.894,00	0,08	976.626,65	0,41	1.097.797,55	4,06	121.170,90	-0,05
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	681,74	0,00	248.650,73	0,10	632.764,99	2,34	384.114,26	-0,18
00.30.00	material de consumo	2.317.084,50	21,89	19.310.525,26	8,26	21.213.449,00	78,57	1.902.923,74	-0,92
00.32.00	material bem ou servico para distribuica	3.200,00	0,03	219.050,00	0,09	332.818,27	1,23	113.768,27	-0,05
00.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	1.041.706,75	0,44	1.274.759,59	4,72	233.052,84	-0,11
00.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	103.747,94	0,98	2.528.354,24	1,08	2.927.335,37	10,84	398.981,13	-0,19
00.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	813.645,25	7,68	65.136.895,17	27,86	78.199.824,16	289,65	13.062.928,99	-6,31
00.46.00	auxilio alimentacao	802.443,93	7,58	3.878.560,81	1,65	4.537.924,38	16,80	659.363,57	-0,31
00.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	2.245.497,99	0,96	2.245.500,00	8,31	2,01	0,00
00.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	0,00	0,00	507.000,00	0,21	510.000,00	1,88	3.000,00	-0,00
00.49.00	auxilio transporte	-7.580,32	-0,07	2.072.111,37	0,88	2.550.876,16	9,44	478.764,79	-0,23
00.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	22.299,36	0,00	1.000.000,00	3,70	977.700,64	-0,47
00.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.708,31	0,04	108.036,00	0,40	4.327,69	-0,00
00.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.658,44	0,01	2.791.743,74	1,19	3.043.047,40	11,27	251.303,66	-0,12
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043.775,48	38,21	101.082.730,38	43,23	119.674.132,87	443,27	18.591.402,49	-8,99
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	10.552.366,08	99,71	215.695.617,77	92,26	239.280.946,45	886,30	23.585.328,68	-11,40
00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
00.00.00	investimentos								
00.00.00	aplicacoes diretas								
00.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	15.346.817,38	6,56	36.304.344,36	134,47	20.957.526,98	-10,13
00.52.00	equipamentos e material permanente	30.080,51	0,28	2.255.184,19	0,96	3.446.086,76	12,76	1.190.902,57	-0,57
TOTAL	INVESTIMENTOS	30.080,51	0,28	17.602.001,57	7,52	39.750.431,12	147,23	22.148.429,55	-10,71
00.00.00	amortizacao da divida								
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	0,00	0,00	480.100,22	0,20	1.100.000,00	4,07	619.899,78	-0,29

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 2

Comica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	480.100,22	0,20	1.100.000,00	4,07	619.899,78	-0,29
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	30.080,51	0,28	18.082.101,79	7,73	40.850.431,12	151,31	22.768.329,33	-11,01
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	1.119.155,00	4,14	1.119.155,00	-0,54
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.155,00	4,14	1.119.155,00	-0,54
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.155,00	4,14	1.119.155,00	-0,54
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.582.446,59	100,00	233.777.719,56	100,00	281.250.532,57	100,00	47.472.813,01	100,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	69.607,50	575.383,43	856.587,39	281.203,96
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	983,25	1.179,60	1.179,60	0,00
0002.2000	04.122	3.1.90.91.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.379,18	9.749,46	26.370,28	16.620,82
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	4.723,20	14.720,80	9.997,60
0002.2000	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	14.048,52	38.722,58	40.417,26	1.694,68
0002.2000	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	3.982,64	32.887,80	47.822,02	14.934,22
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	23.822,29	313.260,36	525.297,53	212.037,17
0002.2000	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	2.115,77	7.977,77	12.777,77	4.800,00
0002.2000	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	467,40	2.082,80	2.872,64	789,84
0002.2000	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos	01	1100000	98,72	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	67,15	1.835,21	6.002,00	4.166,79
		TOTAL	CHEFIA DE GABINETE			119.232,42	1.082.653,15	1.742.187,13	659.533,98
			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	3.061,59	18.131,31	40.203,90	22.072,59
0002.2089	04.182	3.3.90.30.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	636,68	5.590,68	5.591,98	1,30
0002.2089	04.182	3.3.90.36.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	3.633,02	29.064,16	43.596,24	14.532,08
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	7.095,63	58.262,86	66.651,44	8.388,58
0002.2089	04.182	3.3.90.39.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	08	1100000	0,00	2.215,00	2.480,10	265,10
0002.2089	04.182	3.3.90.46.00	desenvolvimento em recursos humanos defesa civil	01	1100000	250,00	20.020,00	20.020,00	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	107,27	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	1.649,83	13.710,98	12.061,15
		TOTAL	DEPTO DEFESA CIVIL			14.784,19	569.244,07	1.072.599,14	503.355,07
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO			134.016,61	1.651.897,22	2.814.786,27	1.162.889,05

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	584,24	76.823,87	80.783,65	3.959,78
0009.2042	04.123	3.1.90.01.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.181,04	44.625,62	159.153,26	114.527,64
0009.2042	04.123	3.1.90.11.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	82.120,22	796.440,93	1.598.762,04	802.321,11
0009.2042	04.123	3.1.90.13.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	5.978,54	407.996,52	699.304,35	291.307,83
0009.2042	04.123	3.1.90.16.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.113,85	35.541,44	155.390,63	119.849,19
0009.2042	04.123	3.1.90.91.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.992,46	31.358,81	149.366,35	118.007,54
0009.2042	04.123	3.1.90.94.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	26.138,78	54.040,06	70.874,71	16.834,65
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	571,34	26.500,66	29.914,82	3.414,16
0009.2042	04.123	3.3.90.35.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	13.780,96	81.920,16	131.580,37	49.660,21
0009.2042	04.123	3.3.90.36.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	1.000,00	9.700,00	13.000,00	3.300,00
0009.2042	04.123	3.3.90.39.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	100.736,11	1.041.088,04	1.653.217,75	612.129,71
0009.2042	04.123	3.3.90.46.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	4.250,00	33.390,00	33.390,00	0,00
0009.2042	04.123	3.3.90.49.00	lancamento de cobranca e tributos municipal	01	1100000	0,00	9.246,36	10.522,24	1.275,88
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	3.816,65	51.796,87	51.999,50	202,63
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			259.264,19	2.775.236,65	4.916.323,58	2.141.086,93
			TOTAL			259.264,19	2.775.236,65	4.916.323,58	2.141.086,93

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	78.154,14	797.358,73	965.849,25	168.490,52
0011.2035	03.122	3.1.90.13.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	6.447,37	138.695,03	310.236,25	171.541,22
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	15.027,94	15.027,94	147.403,84	132.375,90
0011.2035	03.122	3.1.90.94.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	12.444,22	23.978,82	75.978,82	52.000,00
0011.2035	03.122	3.3.90.08.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	132,00	660,00	2.100,00	1.440,00
0011.2035	03.122	3.3.90.30.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	0,00	280,50	7.965,81	7.685,31
0011.2035	03.122	3.3.90.35.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.982,66	31.596,35	45.403,92	13.807,57
0011.2035	03.122	3.3.90.36.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	4.500,00	27.000,00	47.500,00	20.500,00
0011.2035	03.122	3.3.90.39.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	3.742,99	89.221,02	127.420,85	38.199,83
0011.2035	03.122	3.3.90.46.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	810,00	5.240,00	5.240,00	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.49.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	155,80	1.508,80	1.508,80	0,00
0011.2035	03.122	3.3.90.93.00	consultoria juridica e contencioso judicial e ex- tra-judicial municipal	01	1100000	41.931,07	42.781,07	42.781,09	0,02
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			167.328,19	1.173.348,26	1.803.868,63	630.520,37
			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 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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		167.328,19	1.173.348,26	1.803.868,63	630.520,37

D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	2.918,58	34.161,17	46.682,41	12.521,24
0012.2057	12.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	983,22	27.674,68	77.999,99	50.325,31
0012.2057	12.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.606,53	33.171,41	42.917,18	9.745,77
0012.2057	12.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	34.082,65	50.076,91	50.747,88	670,97
0012.2057	12.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.982,64	32.890,81	46.695,40	13.804,59
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	317.334,59	7.854.621,80	8.174.346,01	319.724,21
0012.2053	12.361	3.1.90.11.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	551.021,68	6.927.556,86	7.489.070,18	561.513,32
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	28.011,74	672.662,00	2.312.999,99	1.640.337,99
0012.2053	12.361	3.1.90.13.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	73.895,03	1.550.185,81	3.141.999,99	1.591.814,18
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	21.104,50	354.733,99	436.688,69	81.954,70
0012.2053	12.361	3.1.90.16.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	125.308,72	721.954,75	854.294,43	132.339,68
0012.2053	12.361	3.1.90.91.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	624.341,19	676.641,87	1.317.137,76	640.495,89
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	65.446,80	141.930,96	183.594,21	41.663,25
0012.2053	12.361	3.1.90.94.00	funcionamento do ensino fundamental	02	2610000	79.862,65	114.626,73	196.804,87	82.178,14
0012.2053	12.361	3.3.90.08.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	2.341,92	17.429,64	38.320,51	20.890,87
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	23.999,49	59.583,99	429.788,93	370.204,94
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	10.632,61	27.817,61	27.939,83	122,22
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	1.298,39	210.002,61	212.983,56	2.980,95
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	-172,60	1.955,32	1.955,32	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.36.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	234.902,26	864.992,83	1.284.090,34	419.097,51
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	33,00	957,00	980,00	23,00
0012.2053	12.361	3.3.90.39.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	61.836,13	93.836,13	32.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.46.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	195.822,60	1.536.124,60	1.555.924,60	19.800,00
0012.2053	12.361	3.3.90.49.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	8.536,20	191.155,79	191.155,79	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	1100000	415,27	251.695,11	251.695,11	0,00
0012.2053	12.361	3.3.90.93.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	95	2820000	0,00	285.600,00	285.600,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	134.219,18	1.576.914,51	1.716.049,05	139.134,54
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	720.680,98	4.832.885,92	5.915.439,82	1.082.553,90
0012.2052	12.365	3.1.90.11.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	352.837,15	3.842.007,21	3.867.252,74	25.245,53
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	14.976,88	311.274,32	799.999,99	488.725,67
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	3.613,05	53.314,17	156.492,97	103.178,80
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	115.647,88	2.376.174,44	4.803.999,99	2.427.825,55
0012.2052	12.365	3.1.90.13.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	47.275,19	879.462,09	1.636.999,99	757.537,90
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	387,59	1.162,77	1.550,36	387,59
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	422.141,08	2.830.848,98	3.572.345,95	741.496,97
0012.2052	12.365	3.1.90.16.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	107.053,96	709.773,16	1.096.629,69	386.856,53
0012.2052	12.365	3.1.90.91.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	12.041,90	12.041,90	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	60.809,15	65.684,15	91.949,64	26.265,49
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	5.250,03	5.250,03
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2710000	70.007,76	175.211,15	320.334,18	145.123,03
0012.2052	12.365	3.1.90.94.00	funcionamento educacao infantil	02	2720000	66.999,47	82.659,91	82.659,91	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.50.43.00	funcionamento educacao infantil	02	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.08.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	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	1.022,78	34.679,98	34.679,98	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	26.353,98	156.848,98	161.999,98	5.151,00
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	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	61.980,38	104.415,92	42.435,54
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	48.277,95	382.869,84	468.623,17	85.753,33
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	6.618,14	287.030,51	444.544,84	157.514,33
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	30.292,42	162.346,83	299.990,00	137.643,17
0012.2052	12.365	3.3.90.49.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	45.810,68	50.810,68	5.000,00
0012.2055	12.366	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
0012.2055	12.366	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao de jovens e adultos	01	2200008	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.30.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
0012.2056	12.367	3.3.90.39.00	funcionamento da educacao especial	01	2400000	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO			4.642.098,77	41.605.101,39	54.412.389,02	12.807.287,63
			DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR						
0012			EDUCACAO COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE						
0012.1008	12.361	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	02	2200007	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0012.2053	12.361	3.3.90.30.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	01	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2053	12.361	4.4.90.52.00	funcionamento do ensino fundamental	05	2820000	0,00	168.818,00	185.693,00	16.875,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	01	2200000	0,00	741.905,95	2.348.401,21	1.606.495,26
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2820000	0,00	1.266.280,72	1.266.280,82	0,10
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2850000	0,00	281.022,25	308.673,99	27.651,74
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2820000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.361	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	95	2850000	0,00	57.354,43	57.710,09	355,66
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	02	2200014	0,00	244.669,75	244.669,75	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2820000	0,00	39.003,84	39.003,84	0,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	25.333,63	48.682,63	23.349,00
0012.2061	12.361	3.3.90.30.00	transporte escolar	95	2880000	0,00	62.006,64	75.060,58	13.053,94

D4S1gn 4a207076-87c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	3.3.90.36.00	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	1.904.140,53	8.168.783,39	12.319.451,04	4.150.667,65
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2820000	108.972,00	1.630.539,46	2.800.951,21	1.170.411,75
0012.2061	12.361	3.3.90.39.00	transporte escolar	05	2880000	0,00	23.365,96	43.465,96	20.100,00
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	512.398,64	512.398,64
0012.1007	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao infantil	01	2130000	10.039,80	34.985,33	223.859,73	188.874,40
0012.1008	12.365	4.4.90.51.00	ampliacao, reforma e adaptacao de escola educacao fundamental.	01	2120000	0,00	123.899,17	178.493,89	54.594,72
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.30.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	3.3.90.39.00	funcionamento educacao infantil	01	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2052	12.365	4.4.90.52.00	funcionamento educacao infantil	01	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2420000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2430000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2830000	68.744,11	299.741,73	300.000,00	258,27
0012.2060	12.365	3.3.90.30.00	alimentacao escolar	05	2840000	34.548,46	106.054,69	235.000,00	128.945,31
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			2.126.444,90	13.906.540,38	21.983.571,82	8.077.031,44
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			6.768.543,67	55.511.641,77	76.395.960,84	20.884.319,07

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	67,15	1.274,69	4.759,98	3.485,29
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	26.412,25	240.806,06	366.958,52	126.152,46
0004.2086	13.392	3.1.90.13.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	816,91	54.060,86	201.861,50	147.800,64
0004.2086	13.392	3.1.90.16.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	4.451,58	51.966,41	100.448,56	48.482,15
0004.2086	13.392	3.1.90.91.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	871,99	871,99	5.000,00	4.128,01
0004.2086	13.392	3.1.90.94.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.427,98	16.686,43	19.486,43	2.800,00
0004.2086	13.392	3.3.90.08.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	264,00	1.316,40	2.604,00	1.287,60
0004.2086	13.392	3.3.90.30.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	8.580,00	19.074,58	20.130,58	1.056,00
0004.2086	13.392	3.3.90.35.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	3.982,66	31.596,35	45.400,92	13.804,57
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	3.893,55	170.093,30	217.953,53	47.860,23
0004.2086	13.392	3.3.90.39.00	manutencao dos espacos culturais	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0004.2086	13.392	3.3.90.46.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	1.544,00	12.942,88	14.742,88	1.800,00
0004.2086	13.392	3.3.90.49.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	609,26	4.733,86	8.130,30	3.396,44
0004.2086	13.392	3.3.90.93.00	manutencao dos espacos culturais	01	1100000	95,61	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	3.3.90.39.00	elaborar, divulgar, e realizar projetos culturais	01	1100000	70.000,00	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	0,00	7.820,00	11.480,00	3.660,00
			TOTAL FUNDO MUNICIPAL CULTURA			130.016,94	928.589,62	1.556.047,01	627.457,39
			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			130.016,94	931.508,18	1.558.965,57	627.457,39

D4Sign 4a207076-87c-464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	01	1100000			
				comunicacao e publicidade em geral			34,82	6.002,00	6.002,00
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			34,82	6.002,00	6.002,00
				DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
0005	0005.2080	27.812	4.4.90.51.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000			
				modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	527.584,53
				modernizacao da infraestrutura esportiva	02	1000152	0,00	0,00	500.000,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000145	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000146	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000147	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000148	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	92	1000149	0,00	0,00	0,00
				modernizacao da infraestrutura esportiva	95	1000150	0,00	0,00	651.428,57
			TOTAL	DEPTO GESTAO DE UNIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	1.679.013,10
				DEPTO ESPORTES E LAZER					
0005	0005.2034	27.812	3.1.90.11.00	ESPORTE E LAZER COMPROMISSO COM A NOSSA GENTE	01	1100000	46.652,24	556.285,23	793.948,49
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	1.659,01	107.904,86	299.300,17
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	65.420,96	81.280,11
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.619,69	6.219,69	23.600,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.271,29	8.843,73	26.843,73
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	528,00	4.195,20	7.120,85
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	35.482,07	40.095,91
				funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	8.109,00	8.109,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	3.982,64	32.887,80	46.692,39
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	4.781,23	38.848,32	110.604,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	23.342,65	221.012,56	412.076,04
				funcionamento de nucleos esportivos	08	1100000	0,00	7.020,00	7.020,00
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	2.784,00	27.566,20	29.066,20
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	636,06	13.509,90	34.885,21
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	508,61	6.972,49	6.972,49
				funcionamento de nucleos esportivos	01	1100000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	DEPTO ESPORTES E LAZER			91.765,42	1.140.278,01	1.927.614,59

D4S1gn 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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		91.800,24	1.146.280,01	3.612.629,69	2.466.349,68

D4Sign 4a207076-87c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	47.568,59	316.769,05	743.244,03	426.474,98
0008.2036	04.122	3.1.90.13.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.257,65	47.679,20	242.620,10	194.940,90
0008.2036	04.122	3.1.90.16.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	660,11	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	4.484,89	7.684,89	78.200,00	70.515,11
0008.2036	04.122	3.1.90.94.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	12.186,33	23.258,32	26.058,32	2.800,00
0008.2036	04.122	3.3.90.08.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	660,00	6.556,80	11.781,20	5.224,40
0008.2036	04.122	3.3.90.30.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	0,00	105.204,98	119.511,29	14.306,31
0008.2036	04.122	3.3.90.35.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	3.982,66	31.596,35	45.400,92	13.804,57
0008.2036	04.122	3.3.90.36.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	5.993,13	48.545,04	59.999,00	11.453,96
0008.2036	04.122	3.3.90.39.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	2.921,00	174.360,19	278.106,33	103.746,14
0008.2036	04.122	3.3.90.46.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.180,00	11.080,00	11.080,00	0,00
0008.2036	04.122	3.3.90.49.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	1.026,72	10.397,52	17.582,26	7.184,74
0008.2036	04.122	3.3.90.93.00	manutencao servicos administrativos e planejamento obras	01	1100000	135,28	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	67,16	2.052,64	4.784,08	2.731,44
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			82.123,52	904.256,18	1.775.681,13	871.424,95
		TOTAL	SECRET.MUNIC.OBRAS E DESENV.URBANO			82.123,52	904.256,18	1.775.681,13	871.424,95

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	27,14	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	1.499.201,88	13.578.021,58	16.158.056,36	2.580.034,78
0003.2007	10.122	3.1.90.11.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	02	3020000	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2007	10.122	3.1.90.13.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	146.014,37	3.173.245,24	5.991.492,36	2.818.247,12
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	224.585,49	2.550.145,52	2.764.018,72	213.873,20
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	198.852,40	268.391,74	474.948,93	206.557,19
0003.2007	10.122	3.1.90.94.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	212.942,75	502.316,60	704.899,19	202.582,59
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	5.384,64	43.122,72	68.544,88	25.422,16
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	3.982,65	32.887,85	46.692,43	13.804,58
0003.2007	10.122	3.3.90.39.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	05	3020000	900,00	93.190,00	102.000,06	8.810,06
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	280.263,09	908.598,75	1.105.671,02	197.072,27
0003.2007	10.122	3.3.90.48.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	39.000,00	291.000,00	507.000,00	216.000,00
0003.2007	10.122	3.3.90.49.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	42.609,56	419.741,95	821.298,31	401.556,36
0003.2007	10.122	3.3.90.93.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	01	3100000	1.001,73	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	13.360,00	13.360,00	47.640,20	34.280,20
0003.2007	10.122	4.4.90.52.00	qualificacao dos processos de gestao da rede de saude	08	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE			2.668.125,70	22.135.727,66	32.161.488,73	10.025.761,07
			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	0,00	0,00
0003.2011	10.305	3.3.90.39.00	qualificar e manter as acoes de vigilancia em saude	01	3100000	218,50	1.126,10	8.500,00	7.373,90
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			218,50	1.126,10	8.500,00	7.373,90
			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	0,00	1.251.700,26	1.257.358,17	5.657,91
0003.2003	10.302	3.1.90.11.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	95	3130000	0,00	0,00	0,00	0,00
0003.2003	10.302	3.1.90.13.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	21.111,27	352.496,79	449.999,99	97.503,20
0003.2003	10.302	3.1.90.16.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergencia e atencao especializada	05	3130000	3.577,45	38.398,81	45.233,01	6.834,20
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	9.722,88	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 emergencia e atencao especializada	01	3100000	0,00	0,00	473.313,20	473.313,20

D4Sign 4a207076-87c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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-	02	3020000	87.262,12	1.306.403,27	1.559.658,04	253.254,77
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	278.664,88	4.395.266,48	5.597.346,55	1.202.080,07
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.30.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	92	3020000	1.564,16	549.347,87	617.647,17	68.299,30
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.36.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	44.857,85	334.738,02	545.813,43	211.075,41
			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	1.318.446,24	13.245.761,72	17.536.730,62	4.290.968,90
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	39.640,61	1.308.177,69	1.631.063,10	322.885,41
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.39.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	05	3020000	565.892,13	5.219.845,24	6.905.337,82	1.685.492,58
			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	397.917,10	5.200,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	01	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			cia e atencao especializada						
0003.2003	10.302	3.3.90.93.00	qualificar e manter a rede de urgencia e emergen-	02	3020000	114.800,00	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						
		TOTAL	DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA			2.485.539,59	29.548.382,49	38.170.947,44	8.622.564,95

D4Sign 4a207076-87c-464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 15

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
		TOTAL	FUNDO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE		5.153.883,79	51.685.236,25	70.340.936,17	18.655.699,92

D4Sign 4a207076-87c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	1.900,00	1.900,00
0013.2021	08.244	4.4.90.52.00	atividades do fundo social solidariedade	01	5000005	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
			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	165,47	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	475,00	475,00	1.883,05	1.408,05
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0013.2026	08.241	4.4.90.52.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
0013.2028	08.242	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.1.90.11.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.1.90.13.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2019	08.243	3.3.90.30.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	6.048,72	22.234,57	44.481,59	22.247,02
0013.2019	08.243	3.3.90.36.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	14.987,39	118.296,06	160.000,00	41.703,94
0013.2019	08.243	3.3.90.39.00	manutencao do conselho tutelar municipal	01	5100000	3.435,00	3.435,00	12.455,00	9.020,00
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	10.065,00	10.065,00	10.469,95	404,95
0013.2019	08.243	4.4.90.52.00	manutencao do conselho tutelar municipal	92	5000063	0,00	86.300,00	86.300,00	0,00
0013.2032	08.243	3.3.90.30.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	429,78	5.423,00	8.859,12	3.436,12
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	9.000,00	9.000,00	23.820,00	14.820,00
0013.2032	08.243	4.4.90.52.00	manutencao cmdca municipal	01	5100000	0,00	0,00	809,90	809,90
0013.2030	08.244	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	1.208,02	1.208,02
0013.2030	08.244	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2030	08.244	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	800,00	800,00
0013.2030	08.244	4.4.90.52.00	funcionamento do conselho da mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2031	08.244	3.3.90.30.00	manutencao do conselho de assistencia social municipal	01	5100000	5.898,10	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 4a207076-877c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	25.343,00	5.050,00
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			50.504,46	289.333,09	405.686,74	116.353,65
			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	13.272,84	106.516,36	229.622,94	123.106,58
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	1.262,33	25.050,07	66.000,00	40.949,93
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	801,08	2.922,05	3.740,86	818,81
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	5.058,86	63.861,31	64.535,24	673,93
0013.2024	08.241	3.3.90.30.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	235,99	5.958,80	6.232,80	274,00
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	3.000,00	11.814,00	8.814,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	02	5000010	0,00	25.284,00	39.204,00	13.920,00
0013.2024	08.241	3.3.90.39.00	apoio a pessoa idosa	92	5000010	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0013.2024	08.241	3.3.90.49.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	155,80	3.329,90	3.329,90	0,00
0013.2024	08.241	4.4.90.52.00	apoio a pessoa idosa	01	5100000	0,00	3.580,00	6.102,00	2.522,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	32.872,47	242.488,23	341.105,70	98.617,47
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	02	5000010	7.500,00	134.190,09	145.440,09	11.250,00
0013.2016	08.244	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000040	14.962,71	81.300,39	108.400,67	27.100,28
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	770,14	29.005,74	40.239,68	11.233,94
0013.2016	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.973,37	25.511,96	34.125,00	8.613,04
0013.2016	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	0,00	1.733,76	1.733,76	0,00
0013.2016	08.244	4.4.90.52.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000050	2.522,00	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	2.158,59	36.260,72	39.796,12	3.535,40
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	173,75	63.532,47	77.385,75	13.853,28
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	593,85	40.381,41	50.077,80	9.696,39
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000010	3.345,12	24.590,42	38.874,37	14.283,95
0013.2020	08.244	3.3.90.32.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	79.324,49	101.724,49	191.848,97	90.124,48
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

D4S1gn 4a207076-87c-464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	6.523,53	35.172,87	48.308,16	13.135,29
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	20.429,68	28.999,99	8.570,31
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	7.328,96	25.883,80	18.554,84
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	318,41	194.822,01	278.382,01	83.560,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000010	0,00	14.840,00	23.540,00	8.700,00
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000022	0,00	23.218,00	57.327,53	34.109,53
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000040	0,00	0,00	21.145,58	21.145,58
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			177.379,04	1.538.999,18	2.206.162,21	667.163,03
			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	23.249,97	30.999,99	7.750,02
0013.2025	08.241	3.3.50.43.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	05	5000051	1.000,00	9.000,00	11.999,99	2.999,99
0013.2025	08.241	3.3.90.39.00	apoio a entidade de atendimento ao idoso	08	1100000	0,00	32.608,65	32.608,65	0,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	1.078,00	2.843,00	1.765,00
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	480,00	7.642,37	7.887,86	245,49
0013.2027	08.242	3.3.90.30.00	atencao a pessoa com deficiencia	95	5000019	0,00	0,00	264,00	264,00
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	0,00	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	5.480,03	5.480,03	0,00
0013.2027	08.242	4.4.90.52.00	atencao a pessoa com deficiencia	05	5000019	0,00	2.999,99	2.999,99	0,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	01	5100000	5.833,33	52.499,97	70.000,00	17.500,03

DASign 4a207076-87c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	54.000,00	72.000,00	18.000,00
0013.2016	08.243	3.3.50.43.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	05	5000044	4.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
0013.2016	08.243	3.3.90.39.00	atendimento a crianca e ao adolescente - scfv	08	1100000	0,00	86.825,95	86.825,95	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
0013.2017	08.243	3.3.90.30.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	0,00	5.455,38	11.234,88	5.779,50
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	1.200,00	1.200,00	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	436,92	13.651,82	19.650,59	5.998,77
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	9.142,45	15.358,95	6.216,50
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	2.478,02	4.956,04	4.956,04	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	01	5100000	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	02	5000049	1.740,00	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	1.740,00	25.540,00	25.540,00	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	2.200,00	15.800,00	13.600,00
0013.2017	08.243	3.3.90.39.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	95	5000045	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000048	0,00	28,23	28,23	0,00
0013.2017	08.243	3.3.90.93.00	assistencia socio educativa ao adolescente em cum- primento de medidas socio educativa -la	92	5000049	0,00	35.339,95	35.339,95	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	0,00	14.202,50	14.202,50
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000038	1.813,30	10.914,76	13.037,30	2.122,54
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	2.035,96	19.687,03	24.067,03	4.380,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.365,70	15.950,82	18.428,84	2.478,02
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	0,00	20.557,60	23.017,60	2.460,00

D4S1gn 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	4.683,77	4.683,77
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000046	0,00	0,00	9.125,20	9.125,20
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	5.535,00	17.900,00	12.365,00
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	0,00	9.999,99	17.827,69	7.827,70
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	5000038	0,00	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	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.36.00	atendimento a mulher	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2029	08.244	3.3.90.39.00	atendimento a mulher	01	5100000	1.512,00	12.096,00	13.608,00	1.512,00
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	8.599,99	55.399,99	67.999,99	12.600,00
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			41.618,55	766.834,22	1.002.360,97	235.526,75
			DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL						
0013			ASSIS.DESENV. SOCIAL COMPROMISSO COM NOSSA GENTE						
0013.1017	04.244	4.4.90.51.00	construcao do cras cipo	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.1018	04.244	4.4.90.51.00	construcao do nucleo de servico de convivencia e fortalecimento de vinculo scfv	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.30.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.36.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2026	08.241	3.3.90.39.00	manutencao do cmi conselho municipal do idoso	01	5100000	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.30.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.36.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2028	08.242	3.3.90.39.00	funcionamento do conselho da pessoa com deficiencia	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2050	08.243	3.3.90.30.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00

D4S1gn 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	21.760,00	13.360,00
0013.2050	08.243	4.4.90.52.00	promocao da defesa e garantia direitos da crianca e do adolescente	01	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	205.583,49	1.836.224,46	2.925.967,42	1.089.742,96
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	21.133,06	21.133,06	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120001	0,00	25.543,14	25.543,14	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.11.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120006	0,00	14.336,31	14.336,31	0,00
0013.2020	08.244	3.1.90.13.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	13.434,93	361.649,59	840.489,29	478.839,70
0013.2020	08.244	3.1.90.16.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	2.784,26	11.293,48	19.299,87	8.006,39
0013.2020	08.244	3.1.90.91.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	24.393,14	37.589,19	113.996,05	76.406,86
0013.2020	08.244	3.1.90.94.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	27.169,06	83.198,81	93.975,83	10.777,02
0013.2020	08.244	3.3.90.08.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	01	5100000	1.620,74	18.820,42	23.206,14	4.385,72
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	02	5000055	0,00	0,00	15.914,00	15.914,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000009	2.614,82	51.459,03	62.736,59	11.277,56
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000034	0,00	0,00	3.345,40	3.345,40
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	20.379,00	20.379,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000055	0,00	34.173,24	49.288,74	15.115,50
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	92	5000060	0,00	19.515,06	20.413,24	898,18
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.30.00	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	0,00	1.123,55	1.123,55	0,00
0013.2020	08.244	3.3.90.36.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d potencialidade e aquisicoes	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	92	5000055	3.829,40	24.677,20	25.162,00	484,80
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	54.267,20	431.182,51	694.698,61	263.516,10
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	02	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	900,00	59.177,65	73.160,71	13.983,06
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000034	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000064	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000055	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	380,00	380,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120007	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.39.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	3120009	37.246,16	158.092,32	158.092,32	0,00
			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	19.376,00	155.359,28	168.734,52	13.375,24
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.49.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	8.165,90	87.734,04	139.321,04	51.587,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	3.3.90.93.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	741,94	32.231,94	32.231,94	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000009	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000034	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	01	5100000	0,00	4.251,90	5.180,90	929,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	05	5000009	7.566,00	44.103,00	54.261,65	10.158,65
			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	1.394,00	0,00
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	92	5000060	0,00	40.800,00	42.014,85	1.214,85
			potencialidade e aquisicoes						
0013.2020	08.244	4.4.90.52.00	atendimento familias carentes e desenvolvimento d	95	5000009	0,00	34.609,78	43.059,78	8.450,00
			potencialidade e aquisicoes						

D4S1gn 4a207076-87c-4464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	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	2.522,00	2.522,00	22.623,70	20.101,70
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	3.982,65	32.887,85	46.692,43	13.804,58
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	15.605,24	24.021,24	8.416,00
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			417.176,69	4.039.624,91	6.218.744,18	2.179.119,27
		TOTAL	FUNDO SECR.MUNIC.ASSIST.DESENV.SOCIAL			686.678,74	6.634.791,40	9.834.854,10	3.200.062,70

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	04.122	3.3.90.39.00	INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE	01	1100000	2.288,60	22.104,07	25.573,52	3.469,45
			comunicacao e publicidade em geral						
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA			2.288,60	22.104,07	25.573,52	3.469,45
			DEPTO SERVICO MUNICIPAIS						
0007			INFRA. E SERV.URBANOS COMPROMISSO C/ A NOSSA GENTE						
0007.1010	15.451	3.3.90.39.00	instalacao de iluminacao publica no municipio	01	1000110	0,00	105.375,92	105.375,92	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	59.231,44	1.262.799,16	1.203.567,72
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	02	1000143	0,00	0,00	956.571,07	956.571,07
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000084	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000133	0,00	0,00	996,29	996,29
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000138	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000139	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000140	0,00	0,00	3.891,03	3.891,03
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000141	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	92	1000142	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000116	0,00	0,00	210.524,52	210.524,52
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000124	0,00	112.467,77	112.467,77	0,00
0007.1012	15.451	4.4.90.51.00	pavimentacao de vias publicas municipal	95	1000131	0,00	131.780,25	131.780,25	0,00
0007.2068	15.451	3.1.90.03.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.360,50	10.884,00	18.160,50	7.276,50
0007.2068	15.451	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	215.733,47	2.280.142,44	3.190.027,11	909.884,67
0007.2068	15.451	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	24.267,28	574.603,87	1.482.888,46	908.284,59
0007.2068	15.451	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	80.799,97	702.478,31	874.215,44	171.737,13
0007.2068	15.451	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	13.357,05	42.297,05	88.940,00	46.642,95
0007.2068	15.451	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	32.091,48	92.271,78	227.745,91	135.474,13
0007.2068	15.451	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.914,54	29.936,92	47.388,78	17.451,86
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	202.205,85	262.519,31	60.313,46
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	3.779,63	13.428,98	40.993,15	27.564,17
0007.2068	15.451	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	209.981,25	2.024.646,78	2.025.726,78	1.080,00
0007.2068	15.451	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.982,66	31.596,35	45.400,92	13.804,57
0007.2068	15.451	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	2.162,49	20.530,75	29.252,00	8.721,25
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	26.628,53	536.881,42	686.159,98	149.278,56
0007.2068	15.451	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	22.646,00	706.549,47	904.255,43	197.705,96
0007.2068	15.451	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	57.824,12	258.758,74	419.221,88	160.463,14
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1300000	0,00	3,62	499,99	496,37
0007.2068	15.451	3.3.90.47.00	conservacao de vias publicas municipal	05	1400000	4.984,75	22.386,07	44.999,00	22.612,93
0007.2068	15.451	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	11.001,40	98.542,99	259.223,59	160.680,60
0007.2068	15.451	3.3.90.93.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	602,28	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

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	232.988,49	1.368,72
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	02	1000127	0,00	411.131,22	411.131,23	0,01
0007.2068	15.451	4.4.90.51.00	conservacao de vias publicas municipal	92	1000135	0,00	0,00	9.813,36	9.813,36
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	01	1100000	0,00	42.577,38	266.422,37	223.844,99
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	02	1000160	0,00	0,00	1.750.910,00	1.750.910,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000136	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000161	0,00	0,00	99.844,10	99.844,10
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1000162	349.338,11	349.338,11	349.338,11	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	05	1400000	90.815,56	152.045,84	372.120,28	220.074,44
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	07	1000158	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	92	1000155	0,00	0,00	299.532,32	299.532,32
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000137	0,00	64.147,93	481.104,00	416.956,07
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000156	0,00	0,00	148.486,75	148.486,75
0007.2069	15.451	4.4.90.51.00	recapeamento de vias publicas municipal	95	1000157	0,00	0,00	599.104,57	599.104,57
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	01	1100000	739.817,29	5.472.238,13	6.199.000,00	726.761,87
0007.2064	15.452	3.3.90.39.00	limpeza publica domiciliar e destinacao do lixo	05	1400000	0,00	823.964,58	1.000.000,00	176.035,42
0007.2065	15.452	3.3.90.30.00	varricao de ruas no municipio	01	1100000	0,00	111.204,69	156.983,69	45.779,00
0007.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	323.628,26	1.414.092,82	3.047.398,23	1.633.305,41
0007.2067	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	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 municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2067	15.452	4.4.90.52.00	conservacao de pracas parques e jardins no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.1015	17.512	3.3.90.39.00	canalizacao de 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 abastecimento de agua	01	1100000	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
0007.2071	17.512	3.3.90.39.00	limpeza e conservacao de correiros e canais no municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0007.2070	26.782	3.1.71.70.00	conservacao de estradas vicinais e rurais	01	1100000	0,00	56.258,92	93.517,84	37.258,92
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 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS			2.218.716,62	17.674.168,79	32.083.425,10	14.409.256,31
			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

D4S1gn 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 26

Programacao	Funcional	Economica	Descricao	Fonte	C.Apl	No Mes	No Ano	Empenhado ate a Data	Empenhos a Pagar
			SECRET.MUNIC.INFRAESTRUTURA SERV.URBANOS						
			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			2.221.005,22	17.702.862,86	32.115.588,62	14.412.725,76

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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
			TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			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
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
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
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
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
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
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	1.449,20	1.953,20	15.279,33
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.30.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	0,00	625.600,95	820.656,20
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.35.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	3.982,65	31.596,34	45.400,92
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.36.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	5.208,00	46.512,00	67.668,00
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	7.214,25	53.870,59	154.822,73
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	38.600,54	340.125,77	457.971,50
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.39.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	91	4100000	20.872,00	264.207,17	395.861,17
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.46.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	1.050,00	3.250,00	3.250,00
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
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	1100000	217,73	4.397,73	4.397,73
0001	0001.2012	15.452	3.3.90.93.00	fiscalizacao do sistema viario e sinalizacao do municipio	01	4100000	1.086,73	62.846,39	62.846,39
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

D4Sign 4a207076-87c-464-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	309.339,00	317.569,40	8.230,40
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			79.681,10	1.760.627,54	2.362.972,17	602.344,63
			DEPTO DE TRANSPORTES						
0001			SEG.TRANS.E TRANSPORTE COMPROMISSO C/ NOSSA GENTE						
0001.2083	26.451	3.3.90.39.00	integracao do transporte publico municipal	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO DE TRANSPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	271.609,07	4.148.535,77	4.725.304,84	576.769,07
0001.2014	06.181	3.1.90.13.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	51.435,29	1.021.065,64	2.318.657,21	1.297.591,57
0001.2014	06.181	3.1.90.16.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	86.169,20	833.598,40	913.786,27	80.187,87
0001.2014	06.181	3.1.90.91.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	172.431,14	201.637,09	400.981,15	199.344,06
0001.2014	06.181	3.1.90.94.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	41.940,36	50.064,49	98.456,16	48.391,67
0001.2014	06.181	3.3.90.08.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	396,00	2.235,00	5.630,20	3.395,20
0001.2014	06.181	3.3.90.30.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	0,00	64.514,66	93.225,34	28.710,68
0001.2014	06.181	3.3.90.35.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	3.982,64	31.596,33	45.400,92	13.804,59
0001.2014	06.181	3.3.90.36.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	16.392,04	131.744,32	197.312,48	65.568,16
0001.2014	06.181	3.3.90.39.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	26.178,97	198.198,21	340.792,65	142.594,44
0001.2014	06.181	3.3.90.46.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	56.551,24	231.605,38	267.368,76	35.763,38
0001.2014	06.181	3.3.90.49.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	2.676,87	20.339,31	38.353,30	18.013,99
0001.2014	06.181	3.3.90.93.00	manutencao da seguranca municipal	01	1100000	151,62	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			729.914,44	6.951.006,22	9.755.876,57	2.804.870,35
		TOTAL	SECRET.MUNIC.SEGURANCA TRANSITO E TRANSP			809.595,54	8.711.633,76	12.118.848,74	3.407.214,98

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

Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	15.728,05	131.690,60	295.036,71	163.346,11
0006.2015	20.605	3.1.90.13.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	208,35	18.192,80	46.110,23	27.917,43
0006.2015	20.605	3.1.90.16.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
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	2.885,73	14.606,89	25.017,55	10.410,66
0006.2015	20.605	3.3.90.35.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.982,64	31.596,33	45.400,92	13.804,59
0006.2015	20.605	3.3.90.36.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	5.512,05	44.096,40	66.144,60	22.048,20
0006.2015	20.605	3.3.90.39.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	3.181,08	29.763,13	60.188,33	30.425,20
0006.2015	20.605	3.3.90.46.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	590,00	4.650,00	4.650,00	0,00
0006.2015	20.605	3.3.90.49.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	0,00	383,80	1.602,04	1.218,24
0006.2015	20.605	3.3.90.93.00	assistencia tecnica e extensao rural municipio	01	1100000	137,61	937,61	937,61	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADM			32.225,51	275.917,56	594.587,99	318.670,43
			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			32.225,51	402.591,15	725.106,58	322.515,43

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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			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	23.762,17	182.177,30	460.124,61	277.947,31
0014.2081	18.541	3.1.90.13.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	774,96	21.474,80	149.500,00	128.025,20
0014.2081	18.541	3.1.90.16.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	227,80	40.227,80	40.000,00
0014.2081	18.541	3.1.90.91.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.481,62	2.481,62	12.500,00	10.018,38
0014.2081	18.541	3.1.90.94.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	11.027,65	20.667,30	25.667,30	5.000,00
0014.2081	18.541	3.3.90.08.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.30.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	2.566,76	10.532,44	31.972,63	21.440,19
0014.2081	18.541	3.3.90.35.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	3.982,64	34.887,80	50.822,02	15.934,22
0014.2081	18.541	3.3.90.36.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	5.176,37	40.176,37	58.000,00	17.823,63
0014.2081	18.541	3.3.90.39.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	4.223,69	26.785,69	154.977,19	128.191,50
0014.2081	18.541	3.3.90.46.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	860,00	6.100,00	6.100,00	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.49.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	0,00	395,20	395,20	0,00
0014.2081	18.541	3.3.90.93.00	desenvolvimento ambiental e urbano do municipio	01	1100000	579,39	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	4.850,00	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			60.285,25	500.632,95	1.145.013,38	644.380,43
		TOTAL	SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE			60.285,25	500.768,25	1.145.148,68	644.380,43

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	15.003,56	22.299,36	22.299,36	0,00
0010.2046	04.122	3.1.90.01.00	manutencao administrativas	01	1100000	0,00	6.477,19	146.477,19	140.000,00
0010.2046	04.122	3.1.90.03.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.999,15	47.993,20	149.999,15	102.005,95
0010.2046	04.122	3.1.90.11.00	manutencao administrativas	01	1100000	129.631,95	1.248.091,08	1.636.665,04	388.573,96
0010.2046	04.122	3.1.90.13.00	manutencao administrativas	01	1100000	13.278,74	244.952,85	565.241,91	320.289,06
0010.2046	04.122	3.1.90.16.00	manutencao administrativas	01	1100000	23.296,83	153.290,07	184.534,87	31.244,80
0010.2046	04.122	3.1.90.91.00	manutencao administrativas	01	1100000	37.177,67	37.177,67	399.133,84	361.956,17
0010.2046	04.122	3.1.90.94.00	manutencao administrativas	01	1100000	22.533,30	57.562,15	127.562,15	70.000,00
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	8.000,40	95.404,89	182.762,14	87.357,25
0010.2046	04.122	3.3.90.35.00	manutencao administrativas	01	1100000	7.965,30	80.315,71	107.924,87	27.609,16
0010.2046	04.122	3.3.90.36.00	manutencao administrativas	01	1100000	56.985,35	509.043,12	703.507,78	194.464,66
0010.2046	04.122	3.3.90.39.00	manutencao administrativas	01	1100000	60.763,79	299.401,24	506.797,99	207.396,75
0010.2046	04.122	3.3.90.46.00	manutencao administrativas	01	1100000	13.836,44	70.983,64	77.155,18	6.171,54
0010.2046	04.122	3.3.90.49.00	manutencao administrativas	01	1100000	5.454,94	46.893,00	132.305,50	85.412,50
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	249,60	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	2.034,97	26.170,58	110.111,23	83.940,65
0010.2048	04.122	3.3.90.47.00	pasep em geral	01	1100000	187.986,10	1.672.602,92	2.199.999,00	527.396,08
0010.2049	28.843	4.6.90.71.00	divida interna em geral	01	1100000	40.747,50	355.819,75	480.100,22	124.280,47
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			630.945,59	5.194.358,09	7.954.544,83	2.760.186,74
		TOTAL	SECRET.MUNIC.ADM.GESTAO PESSOAL E TECNOL			630.945,59	5.194.358,09	7.954.544,83	2.760.186,74

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	29.352,14	175.550,14	234.886,60	59.336,46
0018.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	15.623,70	91.460,32	75.836,62
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	266,02	9.369,20	15.369,20	6.000,00
0018.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	396,00	1.840,80	2.400,00	559,20
0018.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	463,54	3.675,98	11.728,99	8.053,01
0018.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.982,64	3.982,64	17.787,23	13.804,59
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	5.545,54	22.850,89	62.947,40	40.096,51
0018.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	420,00	3.430,00	3.430,00	0,00
0018.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	598,00	5.501,60	5.501,60	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			41.023,88	249.917,62	454.904,01	204.986,39
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO			41.023,88	249.917,62	454.904,01	204.986,39

D4Sign 4a207076-877c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	2.934,00	3.290,40	356,40
0019.2057	04.122	3.1.90.01.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	6.477,19	45.340,33	86.477,19	41.136,86
0019.2057	04.122	3.1.90.11.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	44.166,59	389.028,66	637.834,64	248.805,98
0019.2057	04.122	3.1.90.13.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	939,33	55.508,30	151.115,93	95.607,63
0019.2057	04.122	3.1.90.16.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	449,32	9.609,31	23.931,95	14.322,64
0019.2057	04.122	3.1.90.91.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	4.900,09	9.100,74	29.100,74	20.000,00
0019.2057	04.122	3.1.90.94.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	2.321,64	4.474,85	14.474,85	10.000,00
0019.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	528,00	3.934,80	7.041,60	3.106,80
0019.2057	04.122	3.3.90.30.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.258,38	50.210,77	65.695,44	15.484,67
0019.2057	04.122	3.3.90.35.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	3.982,64	31.596,33	163.400,92	131.804,59
0019.2057	04.122	3.3.90.36.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	5.500,00	45.700,00	52.390,00	6.690,00
0019.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.609,61	50.422,39	65.036,07	14.613,68
0019.2057	04.122	3.3.90.46.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	1.658,00	11.748,00	14.148,00	2.400,00
0019.2057	04.122	3.3.90.49.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	8.068,20	8.858,16	789,96
0019.2057	04.122	3.3.90.93.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	186,68	996,68	42.927,77	41.931,09
0019.2057	04.122	4.4.90.52.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	24.212,08	24.212,08	0,00
		TOTAL	DEPTO SUPRIMENTOS			74.076,47	742.885,44	1.389.935,74	647.050,30
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL SUPRIMENTOS			74.076,47	742.885,44	1.389.935,74	647.050,30

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	7.246,25	22.199,32	14.953,07
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	0,00	6.685,28	6.729,61	44,33
0020.2057	04.122	3.3.90.08.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	132,00	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	855,54	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			855,54	14.787,07	47.946,47	33.159,40
			TOTAL SECR.MUNIC.DESENV.ECON.REL.TRAB.EMPREGO			855,54	14.787,07	47.946,47	33.159,40

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	3.019,23	9.057,69	112.400,00	103.342,31
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	0,00	0,00
0021.2057	04.122	3.3.90.39.00	funcionamento e manutencao do administrativo	01	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO			3.019,23	9.057,69	116.400,00	107.342,31
		TOTAL	SECRETARIA HABITACAO E DESENV. URBANO			3.019,23	9.057,69	116.400,00	107.342,31

BALANCETE ANALITICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	499.998,08	499.998,08
0022.2066	15.452	3.3.90.39.00	manutencao de iluminacao publica do municipio	01	1000110	0,00	0,00	0,00	0,00
0022.2068	15.452	3.1.90.11.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	49.724,03	640.477,89	2.048.520,63	1.408.042,74
0022.2068	15.452	3.1.90.13.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	5.954,31	166.626,60	744.902,94	578.276,34
0022.2068	15.452	3.1.90.16.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	12.321,11	173.025,87	304.687,74	131.661,87
0022.2068	15.452	3.1.90.91.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	6.902,20	20.055,10	40.055,10	20.000,00
0022.2068	15.452	3.1.90.94.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.035,44	41.081,54	89.429,81	48.348,27
0022.2068	15.452	3.3.90.08.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	528,00	2.372,40	3.124,80	752,40
0022.2068	15.452	3.3.90.30.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	22.731,18	227.470,74	260.924,24	33.453,50
0022.2068	15.452	3.3.90.35.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.982,64	3.982,64	17.787,23	13.804,59
0022.2068	15.452	3.3.90.36.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	3.500,00	33.030,59	43.907,72	10.877,13
0022.2068	15.452	3.3.90.39.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	37.315,20	301.578,77	458.898,01	157.319,24
0022.2068	15.452	3.3.90.46.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	17.298,00	90.948,00	124.740,00	33.792,00
0022.2068	15.452	3.3.90.49.00	conservacao de vias publicas municipal	01	1100000	1.526,06	13.034,46	15.163,61	2.129,15
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			178.818,17	1.716.834,60	4.655.289,91	2.938.455,31
		TOTAL	SUBPREFEITURA DO DISTRITO CIPO GUACU			178.818,17	1.716.834,60	4.655.289,91	2.938.455,31
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA			17.525.506,29	157.659.892,45	233.777.719,56	76.117.827,11

D4Sign 4a207076-87c-4a64-b1a2-2d637ddd5113 - 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

17/10/2023

Mes : 09 / 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	0,00	0,00	56.258,92	0,03	93.517,84	0,04	37.258,92	0,04
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.01.00	aposentadorias, reserva remunerada e ref	11.658,23	0,06	96.443,14	0,06	392.107,64	0,16	295.664,50	0,38
0.03.00	pensoes do rpps e do militar	7.359,65	0,04	58.877,20	0,03	168.159,65	0,07	109.282,45	0,14
0.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.930.312,01	28,13	54.679.020,27	34,68	67.903.801,67	29,04	13.224.781,40	17,37
0.13.00	obrigacoes patronais	579.243,63	3,30	12.790.667,35	8,11	27.966.138,16	11,96	15.175.470,81	19,93
0.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.120.794,80	6,39	9.364.858,20	5,93	11.805.154,02	5,04	2.440.295,82	3,20
0.91.00	sentencas judiciais	1.125.212,65	6,42	1.764.422,42	1,11	3.704.871,61	1,58	1.940.449,19	2,54
0.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	818.528,74	4,67	1.648.114,42	1,04	2.579.136,80	1,10	931.022,38	1,22
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.593.109,71	49,03	80.458.661,92	51,03	114.612.887,39	49,02	34.154.225,47	44,87
0.00.00	outras despesas correntes								
0.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins								
0.43.00	subvencoes sociais	83.351,83	0,47	768.808,86	0,48	976.626,65	0,41	207.817,79	0,27
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	17.353,84	0,09	145.355,87	0,09	248.650,73	0,10	103.294,86	0,13
0.30.00	material de consumo	846.674,08	4,83	14.329.039,31	9,08	19.310.525,26	8,26	4.981.485,95	6,54
0.32.00	material bem ou servico para distribuica	79.324,49	0,45	128.925,52	0,08	219.050,00	0,09	90.124,48	0,11
0.35.00	servicos de consultoria	85.468,61	0,48	622.301,79	0,39	1.041.706,75	0,44	419.404,96	0,55
0.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	202.914,57	1,15	1.712.412,30	1,08	2.528.354,24	1,08	815.941,94	1,07
0.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.899.249,34	33,66	46.130.810,42	29,25	65.136.895,17	27,86	19.006.084,75	24,96
0.46.00	auxilio alimentacao	658.483,26	3,75	3.401.623,24	2,15	3.878.560,81	1,65	476.937,57	0,62
0.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	192.970,85	1,10	1.694.992,61	1,07	2.245.497,99	0,96	550.505,38	0,72
0.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	39.000,00	0,22	291.000,00	0,18	507.000,00	0,21	216.000,00	0,28
0.49.00	auxilio transporte	113.912,39	0,64	1.154.737,79	0,73	2.072.111,37	0,88	917.373,58	1,20
0.91.00	sentencas judiciais	15.003,56	0,08	22.299,36	0,01	22.299,36	0,00	0,00	0,00
0.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	103.647,37	0,06	103.708,31	0,04	60,94	0,00
0.93.00	indenizacoes e restituicoes	166.863,79	0,95	2.738.949,11	1,73	2.791.743,74	1,19	52.794,63	0,06
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400.570,61	47,93	73.244.903,55	46,45	101.082.730,38	43,23	27.837.826,83	36,57
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	16.993.680,32	96,96	153.703.565,47	97,49	215.695.617,77	92,26	61.992.052,30	81,44
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
0.00.00	investimentos								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.51.00	obras e instalacoes	450.193,47	2,56	1.793.549,21	1,13	15.346.817,38	6,56	13.553.268,17	17,80
0.52.00	equipamentos e material permanente	40.885,00	0,23	1.806.958,02	1,14	2.255.184,19	0,96	448.226,17	0,58
TOTAL	INVESTIMENTOS	491.078,47	2,80	3.600.507,23	2,28	17.602.001,57	7,52	14.001.494,34	18,39
0.00.00	amortizacao da divida								
0.00.00	aplicacoes diretas								
0.71.00	principal da divida contratual resgatada	40.747,50	0,23	355.819,75	0,22	480.100,22	0,20	124.280,47	0,16

BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

17/10/2023

Mes : 09 / 2023

Pagina 2

omica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.747,50	0,23	355.819,75	0,22	480.100,22	0,20	124.280,47	0,16
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	531.825,97	3,03	3.956.326,98	2,50	18.082.101,79	7,73	14.125.774,81	18,55
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	17.525.506,29	100,00	157.659.892,45	100,00	233.777.719,56	100,00	76.117.827,11	100,00

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

A 17/10/2023

Pagina 1

D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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	34.431,15	265.838,77	35.091,15	265.838,77
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	34.431,15	265.838,77	35.091,15	265.838,77
.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	01884 i.n.s.s. - clt	720.895,70	6.286.583,48	733.616,61	5.491.962,08
.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	08195 ronaldo reis mendonca	4.235,00	31.762,50	4.235,00	31.762,50
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	4.235,00	31.762,50	4.235,00	31.762,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	759.561,85	6.584.184,75	772.942,76	5.789.563,35
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	759.561,85	6.584.184,75	772.942,76	5.789.563,35
	CREDORES DIVERSOS				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

A 17/10/2023

Pagina 2

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
.00	DIVERSOS				
.99	OUTROS CREDITOS				
	00004 folha de pagto	952,44	4.762,20	476,22	4.285,98
	01501 brasil sa	48.135,67	467.973,64	53.128,23	468.347,22
	01502 santander s/a	672.536,81	5.489.359,73	689.420,02	5.495.808,64
	01885 honorarios advocaticios	69.575,30	477.090,49	81.247,40	467.952,44
	01886 salario familia	0,00	7.587,58	1.289,61	9.774,49
	01888 salario maternidade	0,00	118.013,92	0,00	113.462,87
	04742 caixa economica federal	120.329,23	994.447,71	118.725,77	882.949,54
	05495 sindicato dos func.public.munic.eguacu	78.503,57	677.099,35	78.503,57	677.776,44
	06512 daycoval	363,45	4.774,49	363,45	4.774,49
	07346 schunck terraplanagem e transporte ltda	65.103,92	418.813,62	65.103,92	484.717,83
	08055 ministerio publico do estado de sao paul	0,00	373,25	0,00	0,00
	09776 siproem -sind.prof.escolas municipais	2.460,00	22.050,00	2.460,00	22.020,00
	09820 lefer engenharia e construcoes ltda-epp	441,75	6.990,91	441,75	1.539,35
	11285 cartao de credito banco daycoval	6.118,19	57.870,17	6.118,19	57.870,17
	12927 prefeitura municipal de embu guacu	0,00	1.866,25	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	62.836,64	340.879,79	62.836,64	340.879,79
	13824 f.f.l. sinalizacao, comercio e servicos	2.848,49	3.980,65	2.848,49	3.980,65
	13831 tecnoluz eletrecidade ltda	9.829,28	41.109,54	9.829,28	41.109,54
	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	104.430,44	777.848,97	104.430,44	670.519,95
	14725 cn solucoes em infraestrutura ltda	0,00	4.504,15	0,00	4.504,15
	14791 la construcao civil e pavimentacao ltda	3.842,72	3.842,72	3.842,72	3.842,72
	TOTAL OUTROS CREDITOS	1.248.307,90	10.074.462,27	1.281.065,70	9.909.712,65
	TOTAL DIVERSOS	1.248.307,90	10.074.462,27	1.281.065,70	9.909.712,65
	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	1.248.307,90	10.074.462,27	1.281.065,70	9.909.712,65
.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	INSS - ATIVO CIVIL				
	01888 salario maternidade	0,00	0,00	19.265,53	87.192,72
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	19.265,53	87.192,72
6.1.04	SALARIO-FAMILIA				

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2023

A 17/10/2023

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	19.265,53	95.778,93
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.265,53	95.778,93
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
.07	CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00119 camara municipal	300.000,00	306.903,39	703.322,50	6.329.902,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	300.000,00	306.903,39	703.322,50	6.329.902,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	300.000,00	306.903,39	703.322,50	6.329.902,50
	TOTAL GERAL	2.307.869,75	16.973.639,37	2.776.596,49	31.630.428,23

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

A 17/10/2023

Pagina 1

D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os 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
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	34.431,15	265.838,77	35.091,15	265.838,77
0.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	720.895,70	6.286.583,48	733.616,61	5.491.962,08
0.12	inss - cessao de mao de obra	4.235,00	31.762,50	4.235,00	31.762,50
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	759.561,85	6.584.184,75	772.942,76	5.789.563,35
	TOTAL CONSIGNACOES	759.561,85	6.584.184,75	772.942,76	5.789.563,35
0.00	CREDORES DIVERSOS				
0.00	DIVERSOS				
0.99	outros creditos	1.248.307,90	10.074.462,27	1.281.065,70	9.909.712,65
	TOTAL DIVERSOS	1.248.307,90	10.074.462,27	1.281.065,70	9.909.712,65
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	1.248.307,90	10.074.462,27	1.281.065,70	9.909.712,65
0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
0.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
0.01	inss - ativo civil	0,00	0,00	19.265,53	87.192,72
0.04	salario-familia	0,00	0,00	0,00	8.586,21
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,00	19.265,53	95.778,93
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.265,53	95.778,93
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao Extraoramentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 2

ligo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
07	camara municipal - duodecimo no exercicio	300.000,00	306.903,39	703.322,50	6.329.902,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	300.000,00	306.903,39	703.322,50	6.329.902,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	300.000,00	306.903,39	703.322,50	6.329.902,50
	TOTAL GERAL	2.307.869,75	16.973.639,37	2.776.596,49	31.630.428,23

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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	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	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

D4Sign 4a207076-877c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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

D4s1gn 4a207076-877c-4d64-b1a2-2d637d5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4s1gn.com.br/verificar> conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º. Documento assinado eletronicamente.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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	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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
3.1.90.16.99	12 361 0012 2 053	outras despesas variaveis - pessoal civil	95.442,16	0,00	95.442,16	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS						
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR E MIL						
3.3.90.08.56	12 361 0012 2 053	salario-familia	370,00	0,00	121,20	0,00	0,00	248,80
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.01	12 361 2001 2 041	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.30.07	12 306 2006 2 075	generos de alimentacao	18.493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,02
3.3.90.30.07	12 361 2001 2 041	generos de alimentacao	5.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,66
3.3.90.30.14	12 361 2001 2 048	material educativo e esportivo	74.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,96
3.3.90.30.22	12 361 2001 2 048	material de limpeza e produtos de higienizacao	6.432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,84
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 041	material para manutencao de bens imoveis	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.30.24	12 361 2001 2 048	material para manutencao de bens imoveis	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00
3.3.90.30.39	12 361 2001 2 046	material para manutencao de veiculos	707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	707,83
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 041	outros materiais de consumo	125.606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.606,26
3.3.90.30.99	12 361 2001 2 048	outros materiais de consumo	13.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
3.3.90.36.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de pessoa fisica	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3.3.90.39.16	12 361 0012 2 053	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	12 361 2001 2 048	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.19	12 361 2001 2 041	manutencao e conservacao de veiculos	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00
3.3.90.39.35	12 361 2001 2 041	multas dedutíveis - empresas	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02
3.3.90.39.43	12 361 0012 2 053	servicos de energia eletrica	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
3.3.90.39.65	12 361 2001 2 041	servicos de apoio ao ensino	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.80	12 361 2001 2 048	hospedagens	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00
3.3.90.39.81	12 361 0012 2 053	servicos bancarios	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 053	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578,67
3.3.90.39.99	12 361 0012 2 061	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	955.586,90	0,00	955.586,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 041	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	830.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830.350,13
3.3.90.39.99	12 361 2001 2 048	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,00

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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
		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 - 09 / 2023

17/10/2023

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
		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
		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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

Pagina 16

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						
3.0.00.00.00		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	subsidios - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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	peossoal 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

D4sign 4a207076-877c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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	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

D4Sign 4a207076-877c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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 - 09 / 2023

17/10/2023

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						
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	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 4a207076-877c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4s1gn.com.br/verificar>
 Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Balancete Analitico de Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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

D4Sign 4a207076-87c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - 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 - 09 / 2023

17/10/2023

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
	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	10,02	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
19.98	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
OTAL	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 - 09 / 2023

17/10/2023

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

Balancete Sintetico dos Restos a Pagar - 09 / 2023

17/10/2023

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

D4Sign 4a207076-87c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - 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 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

Pagina 1

a	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
												223.195.272,97	173.065.750,84	45.882.903,05
							SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA							
2023	00466	G00006	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	ESTORNO CONFORME CI 146-A/2023	01	1100000	01		-27.972,97	0,00	0,00
2023	01464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2023	01476	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2023	01533	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
2023	04045	S00164	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02104	OR	39.80	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		251,00	251,00	0,00
2023	04046	S00163	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00096	OR	39.73	PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O CON	01	2200000	02		2.407,75	2.407,75	0,00
2023	04047	S00163	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00096	OR	39.80	PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O CON	01	2200000	02		654,55	0,00	654,55
2023	04048	S00164	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02104	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		326,58	326,58	0,00
2023	04049	G00026	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS L	02057	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS	05	3020000	01		46.685,00	0,00	46.685,00
2023	04050	S00165	11040 A.A DOS SANTOS SERVICOS DE INF	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	01	1100000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
2023	04051	S00165	14863 PONTO A PONTO ASSIS.TEC.COM.EQ	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
2023	04052	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01597	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		16.200,00	600,58	15.599,42
2023	04053	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00082	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2200000	01		3.234,00	3.234,00	0,00
2023	04054	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		8.800,00	4.400,00	4.400,00
2023	04055	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2200000	01		18.482,23	0,00	18.482,23
2023	04056	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01832	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	2130000	01		1.551,04	0,00	1.551,04
2023	04057	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	02224	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	95	2820000	01		1.966,73	1.760,00	206,73
2023	04058	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00990	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	1400000	01		171.985,05	171.985,05	0,00
2023	04059	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01988	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	02	500010	01		4.236,00	0,00	4.236,00
2023	04060	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	04061	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		374,00	0,00	374,00
2023	04062	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	00006	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
2023	04063	S00170	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01852	OR	52.12	AQUISICAO DE AQUECEDOR ELETRONICO PORTAT	05	2820000	01		16.875,00	0,00	16.875,00
2023	04064	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00493	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
2023	04065	Oconta	14865 TALISSA DOMINGUES GOMES CAZAG	02100	OR	93.02	RESTITUICAO IPTU PARC. 02 EXERCICIO 2021	01	1100000	99		267,00	267,00	0,00
2023	04066	Oconta	14866 DELCI BATISTA DE ALMEIDA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2120000	99		0,13	0,13	0,00
2023	04067	Oconta	14868 PATRICIA ROGERIO XAVIER ROSENB	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	3100000	99		19.859,88	19.859,88	0,00
2023	04068	Oconta	14869 ALESSANDRA BORGES DA SILVA	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2120000	99		0,13	0,13	0,00
2023	04069	Oconta	14871 MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2200000	99		2.335,96	2.335,96	0,00
2023	04070	Oconta	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	5100000	99		63,71	63,71	0,00
2023	04071	Oconta	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	5100000	99		2.123,60	2.123,60	0,00
2023	04072	Oconta	14874 ANDREA SUELY GONCALVES DE ASSI	00197	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	1100000	99		2.348,27	2.348,27	0,00
2023	04073	Oconta	14873 CLAUDIA CRISTINA TARTAROTTI DA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	5100000	99		2.125,49	2.125,49	0,00
2023	04074	Oconta	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS	01	5100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04075	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00002	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	1100000	99		8.567,59	8.567,59	0,00
2023	04076	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	1100000	99		5.533,20	5.533,20	0,00
2023	04077	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	2200000	99		4.489,40	4.489,40	0,00
2023	04078	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	02	2610000	99		6.909,24	6.909,24	0,00
2023	04079	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	1100000	99		4.678,35	4.678,35	0,00
2023	04080	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01585	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	1100000	99		3.648,55	3.648,55	0,00
2023	04081	Oconta	14485 ATHENA MELLISA BELLOTI KREBS	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	5100000	99		4.471,30	4.471,30	0,00
2023	04082	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02276	OR	16.99	FERIAS MES 09/2023	01	1100000	99		983,25	983,25	0,00
2023	04083	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FERIAS MES 09/2023	01	3100000	99		4.549,53	4.549,53	0,00
2023	04084	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	5100000	99		11.440,25	11.440,25	0,00
2023	04085	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	1100000	99		3.017,97	3.017,97	0,00

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4064-d1a2-2d657ddd5113

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04086	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	OR	11.45	FERIAS MES 09/2023	01	1100000	99		5.672,56	5.672,56	0,00
2023	04087	Oconta	14869 ALESSANDRA BORGES DA SILVA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2120000	99		8.967,40	8.967,40	0,00
2023	04088	Oconta	14867 LUCINEIDE APARECIDA TELES NOGU	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2120000	99		7.782,52	7.782,52	0,00
2023	04089	Oconta	14866 DELCI BATISTA DE ALMEIDA	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2120000	99		17.508,83	17.508,83	0,00
2023	04090	Oconta	14870 MARIO PEREIRA DA SILVA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2200000	99		24.770,02	24.770,02	0,00
2023	04091	Oconta	06945 AGNALDO GERONIMO ABRANCHES	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	3100000	99		20.222,24	20.222,24	0,00
2023	04092	Oconta	14865 TALISSA DOMINGUES GOMES CAZAG	02100	OR	93.02	RESTITUICAO IPTU PARC. 02 EXERCICIO 2021	01	1100000	99		0,06	0,06	0,00
SUBTOTAL												416.360,39	362.079,39	111.253,97
2023	02679	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107-A/2023	05	2850000	01		-12.807,42	0,00	0,00
2023	03227	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01856	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107-A/2023	05	2430000	01		-1.344,83	0,00	0,00
2023	03704	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01539	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107-A/2023	05	2850000	01		-14.844,30	0,00	0,00
2023	03705	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107-A/2023	01	2200000	01		-698,56	0,00	0,00
2023	03706	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01856	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107-A/2023	05	2430000	01		-155,94	0,00	0,00
2023	03707	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	01857	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107-A/2023	05	2420000	01		-999,99	0,00	0,00
2023	03708	S00161	11798 LUKANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS	02226	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107-A/2023	95	2850000	01		-355,61	0,00	0,00
2023	04093	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00006	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.736,00	2.736,00	0,00
2023	04094	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		9.000,00	0,00	9.000,00
2023	04095	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		11.700,00	0,00	11.700,00
2023	04096	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		8.200,00	0,00	8.200,00
2023	04097	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01860	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	2200114	13		10.000,00	0,00	10.000,00
2023	04098	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		15.700,00	0,00	15.700,00
2023	04099	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00096	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		8.000,00	0,00	8.000,00
2023	04100	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		5.486,56	0,00	0,00
2023	04101	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		21.869,63	0,00	21.869,63
2023	04102	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		2.654,56	0,00	2.654,56
2023	04103	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		10.514,56	0,00	10.514,56
2023	04104	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		13.018,73	0,00	13.018,73
2023	04105	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		15.939,73	0,00	15.939,73
2023	04106	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	04107	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		4.200,00	0,00	4.200,00
2023	04108	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		4.200,00	0,00	4.200,00
2023	04109	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		7.200,00	0,00	7.200,00
2023	04110	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01863	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		3.000,00	0,00	3.000,00
2023	04111	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.500,00	2.500,00	0,00
2023	04112	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		500,00	500,00	0,00
2023	04113	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		500,00	500,00	0,00
2023	04114	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04115	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04116	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	04117	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	04118	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	04119	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04120	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		3.000,00	3.000,00	0,00
2023	04121	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		730,00	730,00	0,00
2023	04122	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		500,00	500,00	0,00
2023	04123	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		3.000,00	3.000,00	0,00

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4064-b1a2-2d657ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04124	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01589	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.917,20	2.917,20	0,00
2023	04125	Oconta	14875 JOAO MIGUEL DOS SANTOS	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	1100000	99		4.484,38	4.484,38	0,00
2023	04126	Oconta	14876 REGINA ALVES DE PAULA	01811	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	02	2720000	99		515,66	515,66	0,00
2023	04127	Oconta	14876 REGINA ALVES DE PAULA	01828	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	02	2720000	99		4.512,08	4.512,08	0,00
2023	04128	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02056	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	02	3020000	13		230,00	230,00	0,00
SUBTOTAL												158.102,44	37.125,32	146.697,21
2023	00536	G00039	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 147-A/2023	01	1100000	01		-42.094,87	0,00	0,00
2023	03751	OCONTA	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	00090	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-172,60	0,00	0,00
2023	04129	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01557	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000050	01		120,00	120,00	0,00
2023	04130	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02250	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000010	01		84,00	84,00	0,00
2023	04131	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01971	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000019	01		228,00	228,00	0,00
2023	04132	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02253	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	5000019	01		12,00	12,00	0,00
2023	04133	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02254	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	5000045	01		696,00	696,00	0,00
2023	04134	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02236	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000055	01		600,00	600,00	0,00
2023	04135	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02246	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000060	01		132,00	132,00	0,00
2023	04136	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02003	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	05	5000009	01		5.046,35	5.046,35	0,00
2023	04137	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000049	01		5.427,50	5.427,50	0,00
2023	04138	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02254	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	95	5000045	01		4.890,50	4.890,50	0,00
2023	04139	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02059	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	05	3020000	02		26.990,00	26.990,00	0,00
2023	04140	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000055	01		3.398,00	2.067,35	1.330,65
2023	04141	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000055	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04142	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	92	5000055	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04143	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000064	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04144	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000064	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04145	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000064	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04146	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02308	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	5000064	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04147	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02314	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000055	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04148	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02314	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000055	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04149	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02314	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	02	5000055	01		3.398,00	0,00	3.398,00
2023	04150	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02057	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	05	3020000	01		3.206,35	0,00	3.206,35
2023	04151	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01988	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	02	5000010	01		756,00	504,00	252,00
2023	04152	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01960	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	5000046	01		630,00	0,00	630,00
2023	04153	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	02248	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	92	5000049	01		252,00	252,00	0,00
2023	04154	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00006	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	1100000	01		5.491,20	5.491,20	0,00
2023	04155	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		27.972,00	1.658,40	26.313,60
2023	04156	G00007	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		29.870,50	29.870,50	0,00
2023	04157	Oconta	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	1100000	99		2.348,27	0,00	2.348,27
2023	04158	G00007	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE M	00410	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01	1100000	01		30.442,96	30.442,96	0,00
2023	04159	Oconta	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA	01827	OR	94.98	COMPLEMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL 09/23	02	2710000	99		443,89	443,89	0,00
2023	04160	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		42.093,93	8.000,40	34.093,53
2023	04161	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02017	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	5100000	99		1.850,00	1.850,00	0,00
2023	04162	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01921	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		904,74	904,74	0,00
2023	04163	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01798	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
2023	04164	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
2023	04165	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01897	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		2.100,00	2.100,00	0,00
2023	04166	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01919	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		1.050,00	1.050,00	0,00

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04167	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02085	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
2023	04168	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01799	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		500,00	200,00	300,00
2023	04169	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01796	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		1.600,00	1.600,00	0,00
2023	04170	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01804	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00
2023	04171	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01873	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL												188.100,72	131.311,79	99.056,40
2023	03472	Oconta	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	01967	AD	36.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	5100000	99		-1.634,30	0,00	0,00
2023	04172	S00167	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00008	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		1.108,56	1.108,56	0,00
2023	04173	S00167	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00008	OR	39.80	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		3.716,83	3.716,83	0,00
2023	04174	G00029	12327 JOAO ROCUMBACK RASQUINHO EVENT	00184	OR	39.99	PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		21.644,00	21.644,00	0,00
2023	04175	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.290,75	2.290,75	0,00
2023	04176	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00178	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.323,09	2.323,09	0,00
2023	04177	S00166	00581 CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.99	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		30.000,00	22.500,00	7.500,00
2023	04178	S00166	00581 CARLOS SIMOES LOURO	00180	OR	36.99	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		24.000,00	18.000,00	6.000,00
2023	04179	S00166	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02303	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000040	04		9.277,42	0,00	9.277,42
2023	04180	S00166	13709 VITOR KREBS MANDU	02053	OR	36.15	DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	01	3100000	04		30.000,00	15.449,85	14.550,15
2023	04181	Oconta	14877 LOCALIZA FLEET S.A	01440	OR	93.02	RESTITUICAO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	01	4100000	99		332,44	332,44	0,00
2023	04182	Oconta	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	01440	OR	93.02	RESTITUICAO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	01	4100000	99		321,29	321,29	0,00
2023	04183	Oconta	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	01440	OR	93.02	RESTITUICAO VALOR PAGO DUPLICIDADE	01	4100000	99		213,68	213,68	0,00
2023	04184	Oconta	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	01440	OR	93.02	RESTITUICAO VALOR PAGO DUPLICIDADE	01	4100000	99		219,32	219,32	0,00
2023	04185	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01882	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		50,00	50,00	0,00
2023	04186	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01889	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		150,00	150,00	0,00
2023	04187	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01922	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		900,00	900,00	0,00
2023	04188	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02044	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	3100000	99		4.500,00	4.350,00	150,00
SUBTOTAL												129.413,08	93.569,81	37.477,57
2023	04189	S00168	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	01591	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		634,54	634,54	0,00
2023	04190	S00168	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	01591	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		251,00	251,00	0,00
2023	04191	S00169	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02110	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		634,54	634,54	0,00
2023	04192	S00169	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	02110	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		251,00	251,00	0,00
2023	04193	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02012	OR	16.99	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	5100000	99		73,15	73,15	0,00
2023	04194	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02015	OR	08.99	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	5100000	99		696,74	696,74	0,00
2023	04195	Oconta	14867 LUCINEIDE APARECIDA TELES NOGU	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	2120000	99		0,13	0,13	0,00
2023	04196	Oconta	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	5100000	99		4.539,62	4.539,62	0,00
2023	04197	Oconta	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA CONFORME CI	01	5100000	99		1.600,00	0,00	1.600,00
2023	04198	Oconta	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	01985	OR	32.99	EMPENHO AUXILIO MORADIA CONFORME CI	01	5100000	99		1.600,00	0,00	1.600,00
2023	04199	Oconta	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	00561	OR	43.00	EMPENHO CONFORME CI 1123/2023	05	5000040	99		8.894,00	0,00	8.894,00
SUBTOTAL												19.174,72	7.080,72	12.094,00
2023	04200	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01539	OR	30.07	REEMPENHO S90000/2022	05	2850000	01		27.651,74	27.651,73	0,01
2023	04201	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	02226	OR	30.07	REEMPENHO S90000/2022	95	2850000	01		355,66	355,66	0,00
2023	04202	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01857	OR	30.07	REEMPENHO S 90000/2022	05	2420000	01		1.000,00	1.000,00	0,00
2023	04203	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01856	OR	30.07	REEMPENHO 90000/2022	05	2430000	01		2.000,00	2.000,00	0,00
2023	04204	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI	01854	OR	30.07	REEMPENHO S90000/2022	05	2830000	01		258,27	258,27	0,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 4a2070/76-8f7-C-4d64-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04205	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00493	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		1.000,94	0,00	1.000,94
2023	04206	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00493	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		2.084,03	0,00	2.084,03
2023	04207	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00064	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
2023	04208	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00199	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		10.000,80	6.750,00	3.250,80
2023	04209	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00199	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.503,81	0,00	1.503,81
2023	04210	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01803	OR	46.01	VALE ALIMENTACAO 4 MESES	01	1100000	99		1.000,00	200,00	800,00
2023	04211	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	REEMPENHO S0003/2022	01	1100000	02		44.416,00	8.880,38	35.535,62
2023	04212	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00008	OR	39.99	REEMPENHO 09/2023 A 12/2023	01	1100000	02		2.560,00	0,00	2.560,00
2023	04213	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01589	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		2.366,21	2.366,21	0,00
2023	04214	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02081	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.201,97	614,66	587,31
2023	04215	G00011	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EM	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		7.040,00	0,00	7.040,00
2023	04216	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		36.825,94	0,00	36.825,94
2023	04217	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		148.439,73	0,00	148.439,73
2023	04218	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		12.240,00	12.240,00	0,00
2023	04219	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		124.028,58	124.028,58	0,00
2023	04220	G00032	14591 MUM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		36.283,80	36.283,80	0,00
2023	04221	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		86.302,33	0,00	86.302,33
2023	04222	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		28.085,68	0,00	28.085,68
2023	04223	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		50.184,00	50.184,00	0,00
2023	04224	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00082	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2200000	01		7.344,00	7.344,00	0,00
SUBTOTAL												634.392,49	280.157,29	354.235,20
2023	04225	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01824	OR	94.98	MULTA RESCISORIA PDV	01	1100000	99		2.914,48	2.914,48	0,00
2023	04226	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01824	OR	94.98	MULTA RESCISORIA PDV	01	1100000	99		8.185,53	8.185,53	0,00
2023	04227	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01824	OR	94.98	MULTA RESCISORIA PDV	01	1100000	99		2.640,68	0,00	2.640,68
2023	04228	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01824	OR	94.98	MULTA RESCISORIA PDV	01	1100000	99		14.395,26	14.395,26	0,00
2023	04229	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02039	OR	94.98	MULTA RESCISORIA PDV	01	3100000	99		15.232,19	15.232,19	0,00
2023	04230	OCONTA	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02039	OR	94.98	MULTA RESCISORIA PDV	01	3100000	99		12.233,29	12.233,29	0,00
SUBTOTAL												55.601,43	55.601,43	0,00
2023	01492	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01601	EE	11.75	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-7.500,00	0,00	0,00
2023	04231	S00171	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FER	00184	OR	39.99	PASSAGENS AEREAS COM IDA A BRASILIA DF	01	1100000	02		4.761,01	4.701,01	60,00
2023	04232	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02248	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	92	5000049	01		1.347,50	0,00	1.347,50
2023	04233	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02308	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	05	5000064	01		2.695,00	0,00	2.695,00
2023	04234	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02003	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	05	5000009	01		944,52	944,52	0,00
2023	04235	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	92	5000055	01		2.033,50	2.033,50	0,00
2023	04236	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02236	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	92	5000055	01		2.288,00	2.288,00	0,00
2023	04237	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02248	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	92	5000049	01		2.864,48	0,00	2.864,48
2023	04238	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		1.633,20	0,00	1.633,20
2023	04239	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00064	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		663,94	0,00	663,94
2023	04240	Oconta	14859 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DES	02283	OR	93.02	EMPENHO COMPLEMENTAR DEVOLUCAO CONVENIOS	01	1100000	99		102,02	0,00	102,02
2023	04241	Oconta	14879 SARA REGINA MARTINS LIMA	01601	OR	11.75	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	1100000	99		3.500,00	3.500,00	0,00
2023	04242	Oconta	14879 SARA REGINA MARTINS LIMA	01604	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	1100000	99		7.916,67	7.916,67	0,00
2023	04243	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	02101	OR	46.01	EMPENHO VALE ALIMENTACAO 08/2023	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00

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

D4Sign 4a207076-8f7c-46d4-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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												23.449,84	21.583,70	9.366,14
2023	04244	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02308	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	05	5000064	01		3.575,00	3.575,00	0,00
2023	04245	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02314	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	02	5000055	01		5.720,00	5.720,00	0,00
2023	04246	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01951	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	5100000	01		4.290,00	4.290,00	0,00
2023	04247	G00018	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01966	OR	30.07	AQUISICAO DE KIT LANCHE	01	5100000	01		2.502,50	2.502,50	0,00
2023	04248	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01988	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000010	01		1.003,20	0,00	1.003,20
2023	04249	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01954	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	02	5000049	01		352,00	0,00	352,00
2023	04250	S00172	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES B	01840	OR	39.96	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL - CPF	01	2120000	02		123,17	0,00	123,17
2023	04251	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02083	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		460,00	0,00	460,00
2023	04252	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02098	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
2023	04253	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	00493	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		367,12	0,00	367,12
2023	04254	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02260	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	91	4100000	01		72.177,00	0,00	72.177,00
2023	04255	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00064	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		148,37	0,00	148,37
2023	04256	G00014	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	00881	OR	30.04	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		630,00	378,00	252,00
2023	04257	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02081	OR	30.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.252,00	0,00	2.252,00
2023	04258	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02083	OR	39.99	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		2.500,00	0,00	2.500,00
2023	04259	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02300	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		789,84	0,00	789,84
2023	04260	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02102	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.275,88	0,00	1.275,88
2023	04261	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01797	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.218,24	0,00	1.218,24
2023	04262	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01881	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	1100000	02		789,96	0,00	789,96
2023	04263	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	02043	OR	49.01	AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	01	3100000	02		2.223,16	0,00	2.223,16
SUBTOTAL												104.397,44	16.465,50	87.931,94
2023	04264	Oconta	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	01967	AD	36.99	ADIANTAMENTO DE VERBA DESPESAS MIUDAS DE	01	5100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.000,00	1.000,00	0,00
2023	00745	E00005	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	01917	OR	39.90	ESTORNO CONFORME CI 270/2023	01	1100000	02		-4.425,48	0,00	0,00
2023	01133	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 11/07C/2023	01	2200000	01		-3,93	0,00	0,00
2023	01874	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107/2023	01	2200000	01		-541,36	0,00	0,00
2023	01905	E00003	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIO	01839	OR	49.01	ESTORNO CONFORME CI 1107/C/2023	01	2130000	02		-49.189,00	0,00	0,00
2023	02471	S00029	14766 IGREJA BATISTA DE CIPO	01838	OR	39.10	ESTORNO CONFORME CI 1107/C/2023	01	2130000	04		-17.444,72	0,00	0,00
2023	02796	G00039	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E C	00096	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL EMP 1107-C/2023	01	2200000	02		-179.945,00	0,00	0,00
2023	02865	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01848	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1107/C/2023	05	2820000	01		-3.281,81	0,00	0,00
2023	04265	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRABALHO	01	2200000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
SUBTOTAL												-214.831,30	40.000,00	0,00
2023	01534	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
2023	04266	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02260	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	91	4100000	01		839,74	0,00	839,74
2023	04267	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		380,00	0,00	380,00
2023	04268	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02261	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		380,00	0,00	380,00
2023	04269	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		1.397,00	0,00	1.397,00
2023	04270	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		550,00	0,00	550,00
2023	04271	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		650,00	0,00	650,00

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04272	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	02260	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	91	4100000	13		750,00	0,00	750,00
2023	04273	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	02098	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	1100000	01		1.207,36	0,00	1.207,36
2023	04274	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01620	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.900,00	0,00	1.900,00
2023	04275	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01620	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.410,00	0,00	1.410,00
2023	04276	S00003	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	00203	OR	39.99	REEMPENHO CONFORME CI 517/2023	01	1100000	02		4.540,00	204,00	4.336,00
2023	04277	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01620	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	1100000	13		1.000,00	0,00	1.000,00
2023	04278	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	02308	OR	30.16	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	05	5000064	01		517,00	0,00	517,00
2023	04279	S00173	14880 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	00066	OR	39.99	SERVICOS DE RECORTES ELETRONICOS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
2023	04280	S00174	07488 10.208.086 DEMETRIUS PEREIRA M	00672	OR	52.24	AQUISICAO DE CAPACETES PARA AGENTES DE	01	4100000	01		8.230,40	8.230,40	0,00
2023	04281	Oconta	14887 DIEGO SA SILVA REIS	00880	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	1100000	99		705,88	705,88	0,00
2023	04282	Oconta	14887 DIEGO SA SILVA REIS	00876	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	1100000	99		1.482,39	1.482,39	0,00
2023	04283	Oconta	14883 ANDREA SUGIMOTO	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	5100000	99		411,20	411,20	0,00
2023	04284	Oconta	14883 ANDREA SUGIMOTO	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	5100000	99		1.562,56	1.562,56	0,00
2023	04285	Oconta	14884 MARIA FERNANDA SANTOS SILVA	02010	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	5100000	99		793,39	793,39	0,00
2023	04286	Oconta	14884 MARIA FERNANDA SANTOS SILVA	02013	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	5100000	99		233,34	233,34	0,00
2023	04287	Oconta	14885 ODILON BATISTA DA SILVA	02130	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	3100000	99		9.357,67	9.357,67	0,00
2023	04288	Oconta	14885 ODILON BATISTA DA SILVA	02039	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	3100000	99		43.149,27	43.149,27	0,00
2023	04289	Oconta	14886 DARLENE FERREIRA DE SOUZA	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	02	2710000	99		8.386,03	8.386,03	0,00
SUBTOTAL												80.463,23	74.516,13	15.947,10
2023	04100	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	ESTORNO CONFORME CI 1250/2023	01	2200000	13		-5.486,56	0,00	0,00
2023	04290	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	01961	OR	39.99	LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGE	05	5000046	02		2.800,00	0,00	2.800,00
2023	04291	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	01964	OR	39.99	LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGE	05	5000038	02		730,52	0,00	730,52
2023	04292	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02255	OR	39.99	LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGE	95	5000045	02		15.000,00	0,00	15.000,00
2023	04293	I00002	14376 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES	02256	OR	39.99	LICENCA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGE	95	3120001	02		11.770,00	0,00	11.770,00
2023	04294	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01003	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	05	2820000	01		122,22	0,00	122,22
2023	04295	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	01832	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	2130000	01		1.059,56	0,00	1.059,56
2023	04296	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02224	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	95	2820000	01		1.014,22	0,00	1.014,22
2023	04297	G00037	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUA	01832	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	01	2130000	01		2.540,40	0,00	2.540,40
2023	04298	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	02260	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	91	4100000	01		16.737,50	0,00	16.737,50
2023	04299	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		27.250,00	0,00	27.250,00
2023	04300	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		7.500,00	0,00	7.500,00
2023	04301	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00991	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	1400000	13		15.000,00	0,00	15.000,00
2023	04302	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	01591	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
2023	04303	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00064	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
2023	04304	G00012	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	00848	OR	30.99	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA	01	1100000	01		8.153,20	0,00	8.153,20
2023	04305	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	01049	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1300000	01		23.396,84	0,00	23.396,84
2023	04306	Oconta	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	01911	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL 09/2023	01	1100000	99		2.348,27	2.348,27	0,00
SUBTOTAL												135.756,17	2.348,27	138.894,46
2023	01996	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01995	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152	02	5000010	01		-2.685,50	0,00	0,00
2023	01997	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01991	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152	05	5000022	01		-915,78	0,00	0,00
2023	01998	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01960	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152	05	5000046	01		-63,60	0,00	0,00
2023	01999	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01954	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152	02	5000049	01		-562,10	0,00	0,00
2023	02000	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01954	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152	02	5000049	01		-1.475,60	0,00	0,00
2023	02002	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01946	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	01	5100000	01		-195,73	0,00	0,00

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

D4Sign 4a207076-8f7c-4064-b1a2-2d637ddd5113

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	02003	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01957	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152	05	5000045	01		-2.632,75	0,00	0,00
2023	02014	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	92	5000055	01		-5.462,18	0,00	0,00
2023	02015	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02236	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	92	5000055	01		-5.196,18	0,00	0,00
2023	02544	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01942	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	01	5100000	01		-3.319,00	0,00	0,00
2023	02551	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02250	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	92	5000010	01		-420,80	0,00	0,00
2023	02553	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	02254	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	95	5000045	01		-1.437,70	0,00	0,00
2023	02554	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01963	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	05	5000038	01		-1.680,70	0,00	0,00
2023	02555	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01960	OR	30.07	ESTORNO CONFORME CI 1152/2023	05	5000046	01		-1.283,04	0,00	0,00
2023	04307	G00036	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		21.527,70	0,00	21.527,70
2023	04308	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		1.119,35	0,00	1.119,35
2023	04309	S90000	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURALS	01853	OR	30.07	REEMPENHO S90000/2022	01	2200000	01		13.341,12	13.341,12	0,00
SUBTOTAL												8.657,51	13.341,12	22.647,05
2023	02926	S00142	09426 THIAGO KREBS MANDU 31235572862	02137	OR	39.99	ESTORNO CONFORME CI 72/2023	08	1100000	02		-10.500,00	0,00	0,00
2023	04310	Oconta	14888 LEONIRA ALVES COSTAS	02100	OR	93.02	DEVOLUCAO PAGO IPTU EM DUPLICIDADE	01	1100000	99		202,63	202,63	0,00
2023	04311	Oconta	14890 MARIA DA PENHA DE ANDRADE	01810	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	02	2710000	99		5.579,00	5.579,00	0,00
2023	04312	Oconta	14890 MARIA DA PENHA DE ANDRADE	01827	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	02	2710000	99		7.185,25	7.185,25	0,00
2023	04313	Oconta	14889 KATIA GLADYS GOMES ROMERO	01808	OR	11.01	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	2120000	99		1.434,85	1.434,85	0,00
2023	04314	Oconta	14889 KATIA GLADYS GOMES ROMERO	01825	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	2120000	99		2.821,97	2.821,97	0,00
2023	04315	Oconta	14891 ANDERSON DA SILVA FERREIRA	00078	OR	94.98	RESCISAO CONTRATUAL MES 09/2023	01	2200000	99		2.812,27	2.812,27	0,00
SUBTOTAL												9.535,97	20.035,97	0,00
2023	04316	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01607	OR	39.99	EMOENHO MESES OUTUBRO A DEZEMBRO	01	1100000	99		9.088,00	0,00	9.088,00
SUBTOTAL												9.088,00	0,00	9.088,00
2023	01198	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	ESTORNO REG.CI 1225/2023	01	5100000	02		-6.960,00	0,00	0,00
2023	01199	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	ESTORNO REG. CI 1225/2023	01	5100000	02		-6.960,00	0,00	0,00
2023	01200	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	ESTORNO REG. CI 1225/2023	01	5100000	02		-6.960,00	0,00	0,00
2023	01203	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	ESTORNO REG. CI 1225/2023	01	5100000	02		-6.960,00	0,00	0,00
2023	01205	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01987	OR	39.99	ESTORNO REG. 1225/2023	01	5100000	02		-3.480,00	0,00	0,00
2023	01209	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01977	OR	39.99	ESTORNO REG. CI 1225/2023	01	5100000	02		-17.799,28	0,00	0,00
2023	01210	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02018	OR	39.99	ESTORNO REG.CI 1225/2023	01	5100000	02		-14.319,28	0,00	0,00
2023	01214	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01968	OR	39.99	ESTORNO REG. CI 1225/2023	01	5100000	02		-6.960,00	0,00	0,00
2023	01452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-40.000,00	0,00	0,00
2023	01465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-166.000,00	0,00	0,00
2023	01467	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00389	EE	11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2023	01477	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-45.000,00	0,00	0,00
2023	01485	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-100.000,00	0,00	0,00
2023	01485	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-460.000,00	0,00	0,00
2023	01485	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-6.856,49	0,00	0,00
2023	01507	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-164.835,51	0,00	0,00
2023	01509	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	EE	11.99	ESTORNO REG., DESPESA	01	1100000	99		-81.659,19	0,00	0,00
2023	01532	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02010	EE	11.01	ESTORNO REG. DESPESA	01	5100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
2023	01592	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00174	EE	16.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-18.000,00	0,00	0,00
2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-40.000,00	0,00	0,00

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 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-200.000,00	0,00	0,00
2023	01860	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.45	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-500.000,00	0,00	0,00
2023	01864	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-215.264,86	0,00	0,00
2023	01865	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.37	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-682.402,34	0,00	0,00
2023	01867	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	EE	11.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	3100000	99		-649.958,78	0,00	0,00
2023	02149	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.56	ESTORNO REG. DESPESA	01	2200000	99		-4.000,00	0,00	0,00
2023	03438	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	ER	11.33	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-230.000,00	0,00	0,00
2023	04317	S00166	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	02303	OR	36.15	REEMPENHO LOCACAO IMOVEL	05	5000040	04		9.277,42	0,00	9.277,42
2023	04318	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00067	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		155,80	155,80	0,00
2023	04319	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	2200000	99		1.775,08	1.775,08	0,00
2023	04320	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00106	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	2200000	99		8.536,20	8.536,20	0,00
2023	04321	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00435	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		6.256,60	6.256,60	0,00
2023	04322	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00862	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		1.520,00	1.520,00	0,00
2023	04323	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01653	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		246,00	246,00	0,00
2023	04324	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		23.220,00	18.756,86	4.463,14
2023	04325	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01798	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		540,00	540,00	0,00
2023	04326	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	04327	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01802	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2023	04328	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2023	04329	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/2023	02	2710000	99		3.867,75	3.867,75	0,00
2023	04330	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01873	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	04331	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		1.080,00	1.080,00	0,00
2023	04332	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01889	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
2023	04333	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		6.750,00	6.750,00	0,00
2023	04334	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		25.650,00	25.650,00	0,00
2023	04335	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		6.480,00	6.480,00	0,00
2023	04336	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		1.620,00	1.620,00	0,00
2023	04337	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02000	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	5100000	99		155,80	155,80	0,00
2023	04338	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02016	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	5100000	99		2.025,40	2.025,40	0,00
2023	04339	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02043	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	3100000	99		14.571,40	14.571,40	0,00
2023	04340	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	3100000	99		90.180,00	90.180,00	0,00
2023	04341	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02085	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		810,00	810,00	0,00
2023	04342	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.44	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		3.062,70	3.062,70	0,00
2023	04343	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	OR	11.45	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		1.020,90	1.020,90	0,00
2023	04344	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02101	OR	46.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		4.050,00	4.050,00	0,00
2023	04345	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	3100000	99		15.717,46	15.717,46	0,00
2023	04346	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.44	ADIANTAMENTO 09/2023	01	3100000	99		1.562,90	1.562,90	0,00
2023	04347	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02300	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		467,40	467,40	0,00
2023	04348	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02177	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		779,00	779,00	0,00
2023	04349	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		12.444,22	12.444,22	0,00
2023	04350	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00175	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		4.271,29	4.271,29	0,00
2023	04351	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		880,65	880,65	0,00
2023	04352	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		17.163,42	17.163,42	0,00
2023	04353	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01588	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		266,02	266,02	0,00
2023	04354	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		511,31	511,31	0,00
2023	04355	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		286,34	286,34	0,00
2023	04356	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		10.202,79	10.202,79	0,00
2023	04357	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02079	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		918,65	918,65	0,00

DASign 4a2070/076-8f7-c-4064-d1a2-2d657ddd5113 - Para confirmar os 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 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04358	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	1100000	99		16.654,45	16.654,45	0,00
2023	04359	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	EMPENHO FOLHA 08/2023	01	5100000	99		801,08	801,08	0,00
2023	04360	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 08/2023	01	3100000	99		16.122,09	16.122,09	0,00
2023	04361	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99		31.179,35	31.179,35	0,00
2023	04362	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	00096	OR	39.99	EMPENHO FRENTE DE TRTABALHO	01	2200000	99		50.000,00	40.990,77	9.009,23
2023	04363	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99		39.005,03	39.005,03	0,00
2023	04364	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	OR	91.99	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99		2.403,84	2.403,84	0,00
2023	04365	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	2120000	99		5.038,31	5.038,31	0,00
2023	04366	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99		2.321,64	2.321,64	0,00
2023	04367	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	2200000	99		38.340,82	38.340,82	0,00
2023	04368	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	02	2610000	99		79.862,65	79.862,65	0,00
2023	04369	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	2120000	99		21.512,09	21.512,09	0,00
2023	04370	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	02	2710000	99		61.515,78	61.515,78	0,00
2023	04371	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01828	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	02	2720000	99		62.487,39	62.487,39	0,00
2023	04372	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	OR	91.99	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99		2.800,00	2.800,00	0,00
2023	04373	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02322	OR	91.99	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99		5.133,84	5.133,84	0,00
2023	04374	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02277	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	05	3130000	99		9.722,88	9.722,88	0,00
2023	04375	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	5100000	99		9.715,28	9.715,28	0,00
2023	04376	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	3100000	99		140.405,70	140.405,70	0,00
2023	04377	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 08/2023	01	3100000	99		3.895,04	3.895,04	0,00
2023	04378	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 08/2023	01	1100000	99		170.910,00	170.910,00	0,00
2023	04379	G00023	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	00493	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES PARA SECRETARIAS DA	01	1100000	01		1.000,09	0,00	1.000,09
2023	04380	G00033	13531 GMT LIFE CARE MATERIAIS HOSPIT	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		80.660,00	0,00	80.660,00
2023	04381	G00033	12690 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		87.597,30	0,00	87.597,30
2023	04382	G00033	06263 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. ME	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		72.250,00	0,00	72.250,00
2023	04383	G00001	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS	02054	OR	39.99	CONTRATACAO DE PALCO E SONORIZACAO COM	01	3100000	02		35.900,48	0,00	35.900,48
2023	04384	G00033	11894 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		47.159,00	0,00	47.159,00
2023	04385	G00033	13296 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		10.756,54	0,00	10.756,54
2023	04386	G00033	13269 L.F.-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		6.300,00	0,00	6.300,00
2023	04387	G00033	12795 CIRURUMA COMERCIAL LTDA-ME	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		33.529,76	0,00	33.529,76
2023	04388	G00033	13267 BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		44.134,20	0,00	44.134,20
2023	04389	G00033	02093 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD	02052	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS	01	3100000	01		20.100,00	0,00	20.100,00
2023	04390	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	02052	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	3100000	01		30.120,30	0,00	30.120,30
2023	04391	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	02052	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	3100000	01		33.906,10	0,00	33.906,10
2023	04392	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		1.552,00	0,00	1.552,00
2023	04393	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		3.312,00	0,00	3.312,00
2023	04394	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		3.632,00	0,00	3.632,00
2023	04395	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		6.871,00	0,00	6.871,00
2023	04396	G00010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	01861	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	05	2880000	13		7.982,00	0,00	7.982,00
2023	04397	G00036	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS	01	2200000	01		59.639,78	0,00	59.639,78
2023	04398	G00032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		36.283,80	0,00	36.283,80
2023	04399	G00032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		123.899,78	0,00	123.899,78
2023	04400	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	02081	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		3.915,86	0,00	3.915,86
2023	04401	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	02081	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		2.406,97	0,00	2.406,97
2023	04402	G00014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	02052	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	3100000	01		6.800,00	3.217,20	3.582,80
2023	04403	Oconta	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA	02059	OR	39.99	EMPENHO ATENDIMENTO PACIENTES CONFORME	05	3020000	99		48.000,00	24.000,00	24.000,00
2023	04404	OCONTA	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01888	OR	49.01	ADIANTAMENTO 09/2023	01	1100000	99		598,00	598,00	0,00
2023	04405	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01993	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000022	02		25.374,53	25.374,53	0,00

D4Sign 4a2070/076-8f7c-4d6d4-d1a2-2d657ddd5113 - Para confirmar os 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 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04406	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01961	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000046	02		6.325,20	6.325,20	0,00
2023	04407	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	01964	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000038	02		3.953,25	3.953,25	0,00
2023	04408	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02213	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	92	5000049	02		13.600,00	13.600,00	0,00
2023	04409	G00027	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO,	02307	OR	39.99	CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORES	05	5000040	02		21.145,58	21.145,58	0,00
2023	04410	S00176	10641 FERNANDO PINHEIRO 25909192809	00082	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA	01	2200000	01		6.200,00	0,00	6.200,00
2023	04411	S00177	14730 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FE	01600	OR	52.99	AQUISICAO DE MOTOSSERRAS	01	1100000	01		4.975,11	0,00	4.975,11
2023	04412	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	02083	OR	39.99	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
2023	04413	S00025	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST.	00096	OR	39.44	GASTOS COM AGUA E ESGOTO	01	2200000	02		31.252,92	0,00	31.252,92
2023	04414	G00011	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALI	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	01	1100000	01		2.865,00	0,00	2.865,00
2023	04415	G00009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		408,25	0,00	408,25
2023	04416	G00009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	01884	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	1100000	01		1.251,62	0,00	1.251,62
2023	04417	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02054	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	01	3100000	02		28.458,00	0,00	28.458,00
2023	04418	G00025	13863 GA CLINICA VETERINARIA & ESTET	02054	OR	39.99	CONTRAT.CLINICAS VETERINARIAS ESPEC.	01	3100000	02		9.900,00	0,00	9.900,00
2023	04419	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01595	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		33.000,00	0,00	33.000,00
2023	04420	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02172	EE	01.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		45.000,00	0,00	45.000,00
2023	04421	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02091	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		440.000,00	0,00	440.000,00
2023	04422	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02092	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
2023	04423	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02094	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		67.000,00	0,00	67.000,00
2023	04424	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01691	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		80.000,00	0,00	80.000,00
2023	04425	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00191	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		280.000,00	0,00	280.000,00
2023	04426	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00193	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		140.000,00	0,00	140.000,00
2023	04427	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		120.000,00	0,00	50.000,00
2023	04427	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01795	EE	91.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-70.000,00	0,00	0,00
2023	04428	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00489	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		60.000,00	0,00	60.000,00
2023	04429	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00491	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		49.500,00	0,00	49.500,00
2023	04430	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02076	EE	11.01	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		180.000,00	0,00	180.000,00
2023	04431	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02077	EE	13.02	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		74.500,00	0,00	74.500,00
2023	04432	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02078	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
2023	04433	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00839	EE	01.06	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		140.000,00	0,00	140.000,00
2023	04434	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00840	EE	03.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		72.000,00	0,00	72.000,00
2023	04435	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02322	EE	91.99	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		234.000,00	0,00	234.000,00
2023	04436	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01586	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
2023	04437	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02278	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		90.000,00	0,00	90.000,00
2023	04438	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01909	EE	16.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		50.000,00	0,00	50.000,00
2023	04439	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		70.000,00	1.479,00	18.521,00
2023	04439	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01910	EE	91.99	ESTORNO REG. DESPESA	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
2023	04440	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02104	EE	39.81	EMPENHO TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		350.000,00	0,00	350.000,00
2023	04441	Oconta	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00843	ER	13.01	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		19.000,00	6.498,70	12.501,30
2023	04442	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	00843	EE	13.02	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		166.000,00	30.260,43	135.739,57
2023	04443	Oconta	14263 DIV PESSOAL INSS	02106	EE	13.02	EMPENHO ESTIAMTIVO	01	1100000	99		18.000,00	3.219,91	14.780,09
2023	04444	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.75	FOLHA MES 09/2023	01	2200000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
2023	04445	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	02	2610000	99		510.842,55	510.842,55	0,00
2023	04446	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00072	OR	11.43	FOLHA MES 09/2023	02	2610000	99		24.695,73	24.695,73	0,00
2023	04447	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00172	OR	11.01	FOLHA EMS 09/2023	01	1100000	99		38.221,47	38.221,47	0,00
2023	04448	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00197	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		2.800,00	619,91	2.180,09
2023	04449	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00404	EE	94.98	EMPENHO ESTIAMTIVO FOLHA	01	1100000	99		128.000,00	31.174,40	96.825,60
2023	04450	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		268.800,00	67.133,81	201.666,19
2023	04451	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00842	EE	11.75	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00

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

D4Sign 4a207076-8f7c-46d4-b1a2-2d657ddd5113

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04452	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01588	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		6.000,00	1.458,01	4.541,99
2023	04453	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01799	OR	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.500,00	264,00	1.236,00
2023	04454	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01803	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		4.000,00	905,77	3.094,23
2023	04455	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01604	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		2.800,00	653,37	2.146,63
2023	04456	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01796	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		156.000,00	38.847,54	117.152,46
2023	04457	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.43	FOLHA MES 09/2023	01	2120000	99		6.673,10	6.673,10	0,00
2023	04458	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	02	2710000	99		745.950,11	745.950,11	0,00
2023	04459	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01811	OR	11.43	FOLHA MES 09/2023	02	2720000	99		19.125,66	19.125,66	0,00
2023	04460	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01824	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		670,97	670,97	0,00
2023	04461	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01877	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		10.000,00	2.321,64	7.678,36
2023	04462	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01880	EE	91.99	EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		20.000,00	4.900,09	15.099,91
2023	04463	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01882	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		2.400,00	528,00	1.872,00
2023	04464	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01897	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		33.792,00	8.448,00	25.344,00
2023	04465	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01911	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		46.000,00	11.071,51	34.928,49
2023	04466	Oconta	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONO	02104	EE	39.81	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS	01	1100000	99		8.000,00	3.274,89	4.725,11
2023	04467	600009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		15.417,60	0,00	15.417,60
2023	04468	600010	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICU	00082	OR	30.39	MANUTENCAO DE VEICULO JUNTO COM TROCA DE	01	2200000	13		3.386,56	0,00	3.386,56
2023	04469	600032	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		36.283,80	0,00	36.283,80
2023	04470	600032	13802 NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR	01853	OR	30.07	AQUISICAO DE ALIMENTOS PERECIVEIS-CARNES	01	2200000	01		123.118,68	0,00	123.118,68
2023	04471	600009	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		144.172,69	0,00	144.172,69
2023	04472	600009	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PR	00082	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE	01	2200000	01		56.330,65	0,00	56.330,65
2023	04473	600014	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA	00199	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS	01	1100000	01		268,80	0,00	268,80
2023	04474	Oconta	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	00426	ER	39.81	REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO	01	1100000	99		400,00	100,00	300,00
2023	04475	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00175	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		18.000,00	4.301,48	13.698,52
2023	04476	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00847	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		70.000,00	17.244,40	52.755,60
2023	04477	Oconta	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	01904	EE	39.99	EMPENHO FRENTE TRABALHO ATE DEZEMBRO/23	01	1100000	99		100.000,00	10.923,25	89.076,75
2023	04478	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01918	OR	46.01	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		35.763,38	35.763,38	0,00
2023	04479	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01921	OR	46.01	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		6.171,54	6.171,54	0,00
2023	04480	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01922	EE	46.01	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		1.500,00	264,00	1.236,00
2023	04481	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02079	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		5.000,00	1.069,70	3.930,30
2023	04482	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02095	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		16.834,65	16.834,65	0,00
2023	04483	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02108	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		44,33	44,33	0,00
2023	04484	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02179	OR	08.56	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		132,00	132,00	0,00
2023	04485	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01810	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	02	2710000	99		330.024,79	330.024,79	0,00
2023	04486	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00060	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		66.965,48	66.965,48	0,00
2023	04487	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00069	OR	08.99	FOLHA MES 09/2023	01	2200000	99		3.853,00	3.853,00	0,00
2023	04488	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00063	EE	94.98	EMPENHO ESTIMATIVO FOLHA	01	1100000	99		52.000,00	13.132,75	38.867,25
2023	04489	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00079	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	02	2610000	99		82.178,14	82.178,14	0,00
2023	04490	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00876	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		30.631,75	30.631,75	0,00
2023	04491	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00880	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		47.685,79	47.685,79	0,00
2023	04492	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01090	OR	91.99	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		171.775,20	171.775,20	0,00
2023	04493	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	02	2710000	99		64.507,85	64.507,85	0,00
2023	04494	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01827	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	02	2710000	99		64.743,90	64.743,90	0,00
2023	04495	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02013	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	5100000	99		10.132,48	10.132,48	0,00
2023	04496	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		123.079,59	123.079,59	0,00
2023	04497	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		144.304,97	144.304,97	0,00
2023	04498	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		1.110.943,93	210.943,93	900.000,00
2023	04499	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		179.711,02	179.711,02	0,00

DASign 4a2070/076-8f7c-4d6d-41a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2023 a 30/09/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS
TIPO CONTRATACAO: TODOS

17/10/2023

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	04500	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02130	OR	11.43	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		9.660,64	9.660,64	0,00
2023	04501	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02219	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	5100000	99		818,81	818,81	0,00
2023	04502	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02038	OR	91.99	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		83.477,60	83.477,60	0,00
2023	04503	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02039	OR	94.98	FOLHA EMS 09/2023	01	3100000	99		15.128,35	15.128,35	0,00
2023	04504	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02044	OR	46.01	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		196.922,27	196.922,27	0,00
2023	04505	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00076	OR	16.99	FOLHA MES 09/2023	02	2610000	99		132.339,68	132.339,68	0,00
2023	04506	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01819	OR	16.99	FOLHA MES 09/2023	01	2130000	99		387,59	387,59	0,00
2023	04507	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02037	OR	16.99	FOLHA MES 09/2023	01	3100000	99		213.873,20	213.873,20	0,00
2023	04508	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02210	OR	16.99	FOLHA MES 09/2023	05	3130000	99		6.834,20	6.834,20	0,00
2023	04509	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02105	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		14.953,07	14.953,07	0,00
2023	04510	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02299	OR	46.01	FOLHA MES 09/2023	01	1100000	99		13.600,00	13.600,00	0,00
2023	04511	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00071	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	01	2200000	99		252.943,46		252.943,46
2023	04512	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00077	OR	91.99	FOLHA MES 09/2023	01	2200000	99		640.495,89	640.495,89	0,00
2023	04513	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	00078	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	2200000	99		38.850,98	38.850,98	0,00
2023	04514	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01808	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	01	2120000	99		127.330,56	127.330,56	0,00
2023	04515	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01825	OR	94.98	FOLHA EMS 09/2023	01	2120000	99		23.443,52	23.443,52	0,00
2023	04516	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	01826	OR	94.98	FOLHA MES 09/2023	01	2130000	99		5.250,03	5.250,03	0,00
2023	04517	Oconta	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU G	02327	OR	11.01	FOLHA MES 09/2023	02	3020000	99		900.000,00	900.000,00	0,00
SUBTOTAL												8.823.784,46	6.761.788,06	5.866.372,13
TOTAL GERAL DO PERIODO												10.582.446,59	7.918.004,50	6.911.061,17
TOTAL GERAL ACUMULADO												233.777.719,56	180.983.755,34	52.793.964,22

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 1

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02821	08179 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	01/09/2023	01/09/2023		02821	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.526,20
'2023	02817	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/09/2023	01/09/2023		02817	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	175,00
'2023	02819	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	01/09/2023	01/09/2023		02819	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	436,92
'2023	03116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	01/09/2023	01/09/2023		03116	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	132.206,14
'2023	03116	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	01/09/2023	01/09/2023		03116	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	1.610,20
'2023	02822	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	01/09/2023	01/09/2023		02822	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.081,34
'2023	02822	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	01/09/2023	01/09/2023		02822	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.049,48
'2023	02822	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	01/09/2023	01/09/2023		02822	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.049,48
'2023	02822	12712 HOSTGATOR BRASIL LTDA	01/09/2023	01/09/2023		02822	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.081,34
'2023	02191	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01/09/2023	01/09/2023		02191	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-630,00
'2023	02818	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01/09/2023	01/09/2023		02818	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	630,00
'2023	02820	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	01/09/2023	01/09/2023		02820	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	19.470,00
'2023	03009	04054 ROSANGELA MARIA MARTINS	01/09/2023	01/09/2023		03009	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
							TOTAL DO DIA	186.686,10
'2023	02823	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	04/09/2023	04/09/2023		02823	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.360,96
							TOTAL DO DIA	2.360,96
'2023	02828	12939 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	05/09/2023	05/09/2023		02828	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.476,96
'2023	02841	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	05/09/2023	05/09/2023		02841	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	4.722,20
'2023	02827	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	05/09/2023	05/09/2023		02827	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	54.570,00
'2023	02827	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	05/09/2023	05/09/2023		02827	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	20.590,50
'2023	02829	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	05/09/2023	05/09/2023		02829	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	37.760,17
'2023	02830	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	05/09/2023	05/09/2023		02830	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	16.413,10
'2023	02845	14632 CAMILA VENANCIO BORBA	05/09/2023	05/09/2023		02845	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	02842	07098 CENTRO DE REAB. E EQUOTERAPIA VIVA VIDA	05/09/2023	05/09/2023		02842	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	23.000,00
'2023	02844	14631 EMERSON SCHIMIDT ALVES	05/09/2023	05/09/2023		02844	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.302,00
'2023	02824	03113 HOSPROMED COM E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES	05/09/2023	05/09/2023		02824	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	14.100,00
'2023	02840	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/09/2023	05/09/2023		2840s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.315,71
'2023	02840	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/09/2023	05/09/2023		2840s	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	1.809,81
'2023	02840	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/09/2023	05/09/2023		2840s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	155,68
'2023	02840	09167 IMPRENSA NACIONAL	05/09/2023	05/09/2023		2840s	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	233,52
'2023	02831	12352 JK IMAGENS CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA ME	05/09/2023	05/09/2023		02831	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	114.800,00
'2023	02832	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	05/09/2023	05/09/2023		02832	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
'2023	02833	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/09/2023	05/09/2023		02833	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
'2023	02836	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/09/2023	05/09/2023		02836	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.916,66
'2023	02837	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/09/2023	05/09/2023		02837	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	20.900,00
'2023	02838	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	05/09/2023	05/09/2023		02838	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	16.346,16
'2023	02846	12710 LUIZ FERNANDO KRAINER BUENO	05/09/2023	05/09/2023		02846	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	651,00
'2023	02928	14847 MARIA GILDA DA SILVA SOUSA	05/09/2023	05/09/2023		02928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.004,14
'2023	02928	14847 MARIA GILDA DA SILVA SOUSA	05/09/2023	05/09/2023		02928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	331,50
'2023	02928	14847 MARIA GILDA DA SILVA SOUSA	05/09/2023	05/09/2023		02928	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.843,98
'2023	02929	14848 MAYARA CRISTINE COUTINHO DE MORAES	05/09/2023	05/09/2023		02929	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.193,77
'2023	02929	14848 MAYARA CRISTINE COUTINHO DE MORAES	05/09/2023	05/09/2023		02929	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.904,28

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 Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 2

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02816	09500 MISLENE MEDEIROS BUENO	05/09/2023	05/09/2023		02816	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	-172,60
'2023	02834	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/09/2023	05/09/2023		00284	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.152,05
'2023	02835	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	05/09/2023	05/09/2023		02835	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
'2023	02825	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	05/09/2023	05/09/2023		02825	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.575,82
'2023	02826	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/09/2023	05/09/2023		02826	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	740,00
'2023	02826	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/09/2023	05/09/2023		02826	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.991,00
'2023	02839	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/09/2023	05/09/2023		02839	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
'2023	02839	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/09/2023	05/09/2023		02839	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.520,00
'2023	02839	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/09/2023	05/09/2023		02839	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	760,00
'2023	02839	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	05/09/2023	05/09/2023		02839	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	380,00
'2023	03121	12709 SAMUEL ROCHA SIMOES	05/09/2023	05/09/2023		03121	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.953,00
'2023	02847	14861 SONIA REGINA MUNARO CORREA E S/M	05/09/2023	05/09/2023		02847	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	147,25
TOTAL DO DIA								396.343,66
'2023	02850	10464 A.M.S. DA SILVA SOM E EVENTOS - ME	06/09/2023	06/09/2023		02850	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	70.000,00
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.613,05
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	115.647,88
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	47.275,19
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	73.895,03
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.976,88
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	983,22
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.011,74
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	208,35
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	774,96
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.111,27
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	13.434,93
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	146.014,37
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.262,33
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.954,31
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	939,33
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.278,74
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	51.435,29
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	24.267,28
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	816,91
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.659,01
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.257,65
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.978,54
'2023	03007	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2023	06/09/2023		03007	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	6.447,37
'2023	03003	14860 LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO	06/09/2023	06/09/2023		03003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.043,95
'2023	03003	14860 LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO	06/09/2023	06/09/2023		03003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	331,50
'2023	03003	14860 LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO	06/09/2023	06/09/2023		03003	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.911,65
'2023	02930	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	06/09/2023	06/09/2023		02930	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.433,84
'2023	02347	08711 SABRINA APARECIDA SALVATI	06/09/2023	06/09/2023		02347	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-1.634,30
TOTAL DO DIA								659.330,27
'2023	02851	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/09/2023	08/09/2023		02851	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	388,75

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign 4a207076-8f7c-4d6d4-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 3

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02852	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/09/2023	08/09/2023		02852	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.762,47
2023	02853	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	08/09/2023	08/09/2023		02853	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.967,90
2023	02854	14263 DIV PESSOAL INSS	08/09/2023	08/09/2023		02854	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.747,50
TOTAL DO DIA								61.866,62
2023	02860	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	58.915,00
2023	02860	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.702,00
2023	02860	11592 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02860	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	45.645,00
2023	02858	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02858	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	34.381,45
2023	02873	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02873	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	571,34
2023	02873	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02873	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	463,54
2023	02869	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	12/09/2023	12/09/2023		02869	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	187,00
2023	02869	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	12/09/2023	12/09/2023		02869	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	636,68
2023	02869	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	12/09/2023	12/09/2023		02869	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.731,10
2023	02861	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		02861	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	774,50
2023	02893	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		02893	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	123,00
2023	02893	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		02893	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.501,50
2023	02893	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		02893	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	475,00
2023	02893	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		02893	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.168,72
2023	02893	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		02893	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.158,59
2023	02893	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		02893	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	429,78
2023	02862	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02862	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	68.744,11
2023	02866	14817 CENTERSYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02866	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	165,00
2023	02863	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	12/09/2023	12/09/2023		02863	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	21.548,46
2023	02888	14615 DOMINGOS MACIEL NETO	12/09/2023	12/09/2023		02888	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.621,48
2023	02891	14618 GENI LUIZ ANTONIO	12/09/2023	12/09/2023		00291	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	860,91
2023	02890	14617 JERUSA VERISSIMO DOS SANTOS	12/09/2023	12/09/2023		02890	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	440,00
2023	02868	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/09/2023	12/09/2023		02868	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	715,00
2023	02868	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	12/09/2023	12/09/2023		02868	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	8.580,00
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	508,61
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	602,28
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	217,73
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.001,73
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	87,06
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	135,28
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	415,27
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	95,61
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	11,66
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	291,66
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	741,94
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	137,61
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	249,60
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	186,68
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	107,27
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	579,39

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 4

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	02877	11163 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	12/09/2023	12/09/2023		02877	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	151,62
2023	02857	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02857	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.520,00
2023	02857	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02857	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	13.360,00
2023	02857	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02857	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	800,00
2023	02875	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02875	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.850,00
2023	02875	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02875	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.836,00
2023	02876	09820 LEFER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP	12/09/2023	12/09/2023		02876	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	10.039,80
2023	02884	14611 LINDALVA COELHO DA SILVA MACIEL	12/09/2023	12/09/2023		02884	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
2023	02865	14808 LRS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02865	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.800,00
2023	02872	14808 LRS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	12/09/2023	12/09/2023		02872	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.200,00
2023	02871	08906 MARCELO SCHUNCK LUTA INTERNET	12/09/2023	12/09/2023		02871	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	775,00
2023	02885	14612 MARIA APARECIDA SARMENTO ARRUDA	12/09/2023	12/09/2023		02885	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.801,60
2023	02889	14616 MARIA DALVA MOREIRA	12/09/2023	12/09/2023		02889	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.890,80
2023	02882	14609 MARIA DE LOURDES ANDRADE RIBEIRO	12/09/2023	12/09/2023		02882	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
2023	02886	14613 MARIA RODRIGUES LUZ	12/09/2023	12/09/2023		02886	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.240,80
2023	02892	14619 MARISA VIEIRA DOMINGUES DA SILVA	12/09/2023	12/09/2023		02892	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	940,74
2023	02855	14215 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	12/09/2023	12/09/2023		02855	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	215.173,52
2023	02856	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	12/09/2023	12/09/2023		02856	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.483,09
2023	02879	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	12/09/2023	12/09/2023		02879	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	840,12
2023	02879	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	12/09/2023	12/09/2023		02879	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	564,10
2023	02879	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	12/09/2023	12/09/2023		02879	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,06
2023	02879	14644 OCTAVIO ALVES FERREIRA JUNIOR	12/09/2023	12/09/2023		02879	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	53,53
2023	02867	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	12/09/2023	12/09/2023		02867	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.167,00
2023	02867	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	12/09/2023	12/09/2023		02867	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00
2023	02870	04433 PATIO INTER-MUNICIPAL DE VEICULOS APRENDIDOS	12/09/2023	12/09/2023		02870	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.660,00
2023	02878	04333 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	12/09/2023	12/09/2023		2878s	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	21.373,00
2023	02881	14608 ROBSON DA SILVA	12/09/2023	12/09/2023		02881	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
2023	02859	08195 RONALDO REIS MENDONCA	12/09/2023	12/09/2023		02859	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	252.844,66
2023	02887	14614 ROSINALDO DIAS DA SILVA	12/09/2023	12/09/2023		02887	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	871,20
2023	02874	12626 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	12/09/2023	12/09/2023		02874	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	11.005,00
2023	02864	14459 TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIC	12/09/2023	12/09/2023		02864	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.229,00
2023	02883	14610 ULISSES RIBEIRO PINTO	12/09/2023	12/09/2023		02883	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
2023	03216	14238 V.P SERVICOS LTDA	12/09/2023	12/09/2023		03216	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	4.000,00
2023	02880	14607 VALMIR ALVES DOS SANTOS	12/09/2023	12/09/2023		02880	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.320,00
TOTAL DO DIA								900.979,18
2023	03088	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	13/09/2023		03088	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	14.395,26
2023	03088	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	13/09/2023		03088	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.640,68
2023	03088	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	13/09/2023		03088	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.185,53
2023	03088	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	13/09/2023		03088	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.914,48
2023	03088	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	13/09/2023		03088	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	12.233,29
2023	03088	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/2023	13/09/2023		03088	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.232,19
2023	03179	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	13/09/2023	13/09/2023		03179	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	251,00
2023	03179	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	13/09/2023	13/09/2023		03179	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	634,54
2023	03179	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	13/09/2023	13/09/2023		03179	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	326,58

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 5

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03179	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	13/09/2023	13/09/2023		03179	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	251,00
TOTAL DO DIA								57.064,55
2023	02962	11769 ADEMIR AVELINO MIQUITA	15/09/2023	15/09/2023		02962	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.162,49
2023	02952	11665 AGEU DE ALEMIDA CEZARIO	15/09/2023	15/09/2023		02952	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	815,11
2023	02964	14846 ALAIDE SERODIO DOS SANTOS	15/09/2023	15/09/2023		02964	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.423,20
2023	02951	04503 ALCIDES FERREIRA PINTO	15/09/2023	15/09/2023		02951	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	984,73
2023	02994	14856 ALESSANDRO DOS SANTOS BENTO	15/09/2023	15/09/2023		02994	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.369,88
2023	02994	14856 ALESSANDRO DOS SANTOS BENTO	15/09/2023	15/09/2023		02994	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.861,93
2023	02999	14851 ALEX PRATA CHIOQUETTE	15/09/2023	15/09/2023		02999	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.094,41
2023	02999	14851 ALEX PRATA CHIOQUETTE	15/09/2023	15/09/2023		02999	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.064,34
2023	02947	13570 ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	15/09/2023	15/09/2023		02947	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	6.317,39
2023	02991	14850 ANDERSON VIEIRA SANTAN DO NASCIMENTO	15/09/2023	15/09/2023		02991	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.426,02
2023	02991	14850 ANDERSON VIEIRA SANTAN DO NASCIMENTO	15/09/2023	15/09/2023		02991	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	8.957,41
2023	02978	14805 ANDREIA MARIA DE SOUZA	15/09/2023	15/09/2023		02978	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02939	13358 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	15/09/2023	15/09/2023		02939	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.478,02
2023	02980	13866 ARCELINA CARLOS DE ALMEIDA	15/09/2023	15/09/2023		02980	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.101,25
2023	02943	02218 ASSOCIACAO CRISTA FEMININA EMBU GUACU	15/09/2023	15/09/2023		02943	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.493,76
2023	02966	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/09/2023	15/09/2023		02966	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.700,00
2023	02987	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02987	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	31,79
2023	02987	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02987	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	60,45
2023	02987	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02987	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	97,99
2023	02987	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02987	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	378,65
2023	02987	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02987	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	670,76
2023	02987	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02987	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	348,93
2023	02987	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02987	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	141,96
2023	02933	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15/09/2023	15/09/2023		02933	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.898,20
2023	02934	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15/09/2023	15/09/2023		02934	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.319,00
2023	02940	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15/09/2023	15/09/2023		25940	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.638,30
2023	02941	07428 CASTOR ALIMENTOS LTDA	15/09/2023	15/09/2023		02941	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.035,96
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.715,66
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	1.392,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.176,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	696,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	696,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.392,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.480,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	643,82
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.434,12
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.088,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.452,35
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.944,05
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.599,02
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.088,00
2023	02984	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.480,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 6

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
'2023	02984	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	795,43
'2023	02984	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	10.023,43
'2023	02984	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	7.807,61
'2023	02984	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	767,95
'2023	02984	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.575,80
'2023	02984	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02984	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00
'2023	02985	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02985	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	696,00
'2023	02985	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02985	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	696,00
'2023	02985	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	15/09/2023	15/09/2023		02985	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	696,00
'2023	03000	00061	CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	15/09/2023	15/09/2023		03000	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	54.323,86
'2023	02974	14291	CIDILENE PEREIRA DOS SANTOS	15/09/2023	15/09/2023		02974	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
'2023	02990	14845	CLAUDIO MARCELLO DE PADUA	15/09/2023	15/09/2023		02990	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.110,68
'2023	02961	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	15/09/2023	15/09/2023		02961	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	4.500,00
'2023	02961	14683	CLEIDE BONFIM ANEIROS FERNANDEZ	15/09/2023	15/09/2023		02961	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	4.500,00
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	215,02
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	23,62
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	215,02
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	245,74
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	23,62
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23,63
'2023	02981	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02981	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	23,63
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	43,53
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	11.02.00 DEPTO APOIO ADM INFRAESTRUTURA	240,14
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.011,34
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.124,84
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	141,84
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	07.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11,19
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	43,54
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	27,14
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	43,53
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	43,53
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	27,14
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	43,53
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	43,52
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	43,52
'2023	02986	03793	COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	15/09/2023	15/09/2023		02986	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	43,53
'2023	03001	11732	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	15/09/2023	15/09/2023		03001	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d4-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 7

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03002	11732 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	15/09/2023	15/09/2023		03002	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.083,00
2023	02979	14821 DEISE PITTA JORGE	15/09/2023	15/09/2023		02979	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02944	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	15/09/2023	15/09/2023		02944	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.932,43
2023	02944	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	15/09/2023	15/09/2023		02944	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.614,02
2023	02944	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	15/09/2023	15/09/2023		02944	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.243,26
2023	02944	12404 DUCA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	15/09/2023	15/09/2023		02944	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	318,41
2023	02977	14125 EDERSON PAULO DE OLIVEIRA	15/09/2023	15/09/2023		29777	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02957	14339 EDGAR GARCIA DE MORAES	15/09/2023	15/09/2023		02957	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	5.176,37
2023	02942	11565 EDVALDO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	15/09/2023	15/09/2023		02942	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	3.633,02
2023	02992	14852 FABIO DE SENA PEREIRA	15/09/2023	15/09/2023		02992	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.396,60
2023	02992	14852 FABIO DE SENA PEREIRA	15/09/2023	15/09/2023		02992	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.817,92
2023	02950	12975 FRANCISCO DE MORAES LOPES	15/09/2023	15/09/2023		02950	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	539,14
2023	02953	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	15/09/2023	15/09/2023		02953	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	5.512,05
2023	02968	07498 HENRIQUE HERVELHA SCHUNCK	15/09/2023	15/09/2023		02968	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.800,00
2023	02938	14123 ID PROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	15/09/2023	15/09/2023		02938	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	480,00
2023	02958	10524 JOAO ANTONIO BAUERMAN SCHUNCK	15/09/2023	15/09/2023		2958s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.174,52
2023	02972	05930 JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	15/09/2023	15/09/2023		00297	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.581,89
2023	02997	14855 JOSE ANDRE REIS FORNI	15/09/2023	15/09/2023		02997	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.935,33
2023	02997	14855 JOSE ANDRE REIS FORNI	15/09/2023	15/09/2023		02997	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.817,92
2023	02955	04979 JOSE DE ALMEIDA MORAES	15/09/2023	15/09/2023		02955	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.291,63
2023	02998	14854 JOSE FABIO DE LIMA	15/09/2023	15/09/2023		02998	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	912,13
2023	02998	14854 JOSE FABIO DE LIMA	15/09/2023	15/09/2023		02998	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.553,98
2023	02932	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02932	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
2023	02932	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02932	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.854,21
2023	02937	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02937	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.973,37
2023	02946	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02946	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.000,00
2023	02954	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02954	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.000,00
2023	02954	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02954	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
2023	02954	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02954	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.000,00
2023	02954	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02954	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
2023	02959	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		2959s	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.500,00
2023	02960	06615 JOSE HENRIQUE DOS ANJOS SOUSA	15/09/2023	15/09/2023		02960	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.993,13
2023	02973	14443 JULIANA DELFIM LOURO RIEDEL	15/09/2023	15/09/2023		02973	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.900,00
2023	02976	14456 LUCIA ARLINDA DOS SANTOS	15/09/2023	15/09/2023		02976	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02971	11949 MARTA MARTINS DOMINGUES	15/09/2023	15/09/2023		02971	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.607,49
2023	02983	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02983	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	425.981,85
2023	02935	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	15/09/2023	15/09/2023		02935	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
2023	02936	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	15/09/2023	15/09/2023		02936	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	3.750,00
2023	02945	03388 NOELIA DE OLIVEIRA MONTE	15/09/2023	15/09/2023		02945	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	5.074,65
2023	02988	12828 PROGRAMA MAIS MEDICOS	15/09/2023	15/09/2023		02988	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	39.000,00
2023	02931	10362 ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 34159802	15/09/2023	15/09/2023		02931	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00
2023	02970	10568 SERGIO ALVES DE SOUZA	15/09/2023	15/09/2023		02970	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.539,88
2023	02969	11987 SERGIO TADEU MANTOVANI	15/09/2023	15/09/2023		02969	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.546,83
2023	02975	14127 SILVIA REGINA DOS SANTOS	15/09/2023	15/09/2023		02975	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	400,00
2023	02967	02530 SOLANGE DO NASCIMENTO BARBOSA KUROSAKI	15/09/2023	15/09/2023		02967	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.081,76
2023	02949	03519 SONIA MARIA DE MORAES RODRIGUES	15/09/2023	15/09/2023		02949	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.836,11

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

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 8

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	02993	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	15/09/2023	15/09/2023		02993	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4.138,12
'2023	02993	14853 TAIS HELENA BORGES PEREIRA	15/09/2023	15/09/2023		02993	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	6.712,40
'2023	02996	14858 TALITA PIRES ALAMINIO GONCALVES	15/09/2023	15/09/2023		02996	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.660,36
'2023	02996	14858 TALITA PIRES ALAMINIO GONCALVES	15/09/2023	15/09/2023		02996	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.261,45
'2023	02965	02596 TECNIMAGEM TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA	15/09/2023	15/09/2023		02965	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.803,56
'2023	02982	13819 TRANSPORTADORA VILA REAL EIRELI	15/09/2023	15/09/2023		02982	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.904.140,53
'2023	02995	14857 VAGNER FERREIRA DE ARAUJO	15/09/2023	15/09/2023		02995	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.426,02
'2023	02995	14857 VAGNER FERREIRA DE ARAUJO	15/09/2023	15/09/2023		02995	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.484,33
'2023	02948	08319 VALDIR MACHADO DAS DORES	15/09/2023	15/09/2023		02948	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	320,00
'2023	02963	14862 VALDIR VASCONCELOS SALES	15/09/2023	15/09/2023		02963	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	363,26
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	480,26
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	747,06
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	4.744,80
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	6.140,50
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	28.038,16
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.934,94
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.292,42
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.676,87
'2023	02989	12800 VTLOG INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E BENEF.EIREL	15/09/2023	15/09/2023		02989	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.026,72
							TOTAL DO DIA	2.863.384,39
'2023	03115	14724 HELDER ANDRADE VERTUOZO	19/09/2023	19/09/2023		03115	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
							TOTAL DO DIA	1.000,00
'2023	03005	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/09/2023	20/09/2023		03005	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	146,83
'2023	03006	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	20/09/2023	20/09/2023		03006	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.784,55
'2023	03010	14767 BLOWBACK-CENTRO DE TREINA.F.E.IMPORTACAO LTDA	20/09/2023	20/09/2023		03010	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	14.230,00
'2023	03008	05209 DALVA BAUERMAN SCHUNCK	20/09/2023	20/09/2023		03008	10.04.00 DEPTO ACESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.553,71
'2023	03091	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03091	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	12,16
'2023	03091	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03091	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	374,78
'2023	03091	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03091	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	983,25
'2023	03091	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03091	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.549,53
'2023	03091	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03091	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	660,11
'2023	03091	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03091	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.852,87
'2023	03092	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03092	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.666,67
'2023	03093	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03093	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	6.909,24
'2023	03093	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03093	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.489,40
'2023	03094	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03094	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	53.187,42
'2023	03094	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03094	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	5.280,00
'2023	03095	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03095	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11.440,25
'2023	03096	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03096	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.533,20
'2023	03096	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03096	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	8.567,59
'2023	03096	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03096	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.017,97

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4664-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 9

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03096	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03096	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.648,55
'2023	03096	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03096	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.678,33
'2023	03096	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03096	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.672,56
'2023	03097	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	20/09/2023	20/09/2023		03097	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.066,67
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	22.366,67
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.200,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	2.100,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	57.866,66
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.400,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.766,67
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	2.933,33
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.400,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.422,73
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	11.662,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.100,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	11.333,33
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	700,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	78.999,97
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	700,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	5.600,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.266,67
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	700,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	22.810,60
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	22.600,00
'2023	03111	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	20/09/2023	20/09/2023		03111	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.066,67
'2023	03089	14879 SARA REGINA MARTINS LIMA	20/09/2023	20/09/2023		03089	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.500,00
'2023	03089	14879 SARA REGINA MARTINS LIMA	20/09/2023	20/09/2023		03089	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.916,67
'2023	03090	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	20/09/2023	20/09/2023		03090	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	696,74
'2023	03090	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	20/09/2023	20/09/2023		03090	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	73,15
'2023	03090	14878 TIAGO ALVES DA SILVA	20/09/2023	20/09/2023		03090	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.539,62
'2023	03112	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	20/09/2023	20/09/2023		03112	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	604,54
'2023	03112	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	20/09/2023	20/09/2023		03112	19.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	251,00
'2023	03113	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	20/09/2023	20/09/2023		03113	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.716,83
'2023	03113	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	20/09/2023	20/09/2023		03113	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	1.108,56
'2023	03114	11775 VANESSA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA VIAGENS	20/09/2023	20/09/2023		03114	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.701,01
							TOTAL DO DIA	447.409,08
'2023	03029	06945 AGNALDO GERONIMO ABRANCHES	21/09/2023	21/09/2023		03029	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	20.222,24
'2023	03032	14869 ALESSANDRA BORGES DA SILVA	21/09/2023	21/09/2023		03032	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.967,40
'2023	03032	14869 ALESSANDRA BORGES DA SILVA	21/09/2023	21/09/2023		03032	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,13
'2023	03024	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	21/09/2023	21/09/2023		03024	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2023	03024	03566 ALEXANDRE PAULO RAINHA	21/09/2023	21/09/2023		03024	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	5.900,00
'2023	03037	14485 ATHENA MELLISA BELLOTI KREBS	21/09/2023	21/09/2023		03037	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	4.471,30
'2023	03018	08907 BANCO BRADESCO S.A.	21/09/2023	21/09/2023		03018	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.863,53
'2023	03018	08907 BANCO BRADESCO S.A.	21/09/2023	21/09/2023		03018	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.514,10

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 10

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03022	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	21/09/2023	21/09/2023		03022	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	59,85
'2023	03034	14873 CLAUDIA CRISTINA TARTAROTTI DA S SANTOS	21/09/2023	21/09/2023		03034	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.125,49
'2023	03017	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	21/09/2023	21/09/2023		03017	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.222,00
'2023	03019	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	21/09/2023	21/09/2023		03019	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	106,46
'2023	03019	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	21/09/2023	21/09/2023		03019	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	385,02
'2023	03019	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	21/09/2023	21/09/2023		03019	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	307,17
'2023	03020	03793 COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO ESTADO DE SAO	21/09/2023	21/09/2023		03020	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	245,74
'2023	03040	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	21/09/2023	21/09/2023		03040	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	41.931,07
'2023	03031	14866 DELCI BATISTA DE ALMEIDA	21/09/2023	21/09/2023		03031	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	17.508,83
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	494,99
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	512,13
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	557,83
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	604,53
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	485,08
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	538,33
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	569,68
'2023	03023	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30253	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	549,80
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	408,94
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	117,41
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	143,66
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	103,55
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	164,54
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	237,03
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,80
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	109,02
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	115,71
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	124,96
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	101,36
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	120,04
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	232,55
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	357,97
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.220,69
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	103,81
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	350,39
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	80,82
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	107,85
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	62,94
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	231,30
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	145,93
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	83,60
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	203,92
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	101,29
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	122,51
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.556,59
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	115,35
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	242,68

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4664-b1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 11

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.613,10
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	129,85
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.156,62
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	104,98
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	106,77
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	93,69
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	98,82
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	125,32
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	125,81
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	185,14
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.676,37
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	116,32
'2023	03041	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	21/09/2023	21/09/2023		30471	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65,47
'2023	03016	11794 HG HUGO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	21/09/2023	21/09/2023		03016	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	104.972,00
'2023	03011	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	21/09/2023	21/09/2023		03011	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.740,00
'2023	03012	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	21/09/2023	21/09/2023		03012	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.740,00
'2023	03028	14875 JOAO MIGUEL DOS SANTOS	21/09/2023	21/09/2023		03028	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.484,38
'2023	03038	14867 LUCINEIDE APARECIDA TELES NOGUEIRA GALHA	21/09/2023	21/09/2023		03038	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.782,52
'2023	03038	14867 LUCINEIDE APARECIDA TELES NOGUEIRA GALHA	21/09/2023	21/09/2023		03038	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	0,13
'2023	03035	14871 MARCOS HUMBERTO DOS SANTOS	21/09/2023	21/09/2023		03035	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.335,96
'2023	03030	14870 MARIO PEREIRA DA SILVA	21/09/2023	21/09/2023		03030	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.770,02
'2023	03036	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	21/09/2023	21/09/2023		03036	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	63,71
'2023	03036	14872 PAMELA CRISTINA SANTOS DE LIMA	21/09/2023	21/09/2023		03036	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.123,60
'2023	03033	14868 PATRICIA ROGERIO XAVIER ROSENBAUM	21/09/2023	21/09/2023		03033	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	19.859,88
'2023	03013	05800 PRISCILA CANDIDA SALES LACERDA DA SILVA	21/09/2023	21/09/2023		03013	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	443,89
'2023	03039	14876 REGINA ALVES DE PAULA	21/09/2023	21/09/2023		03039	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	515,66
'2023	03039	14876 REGINA ALVES DE PAULA	21/09/2023	21/09/2023		03039	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.512,08
'2023	03026	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	21/09/2023	21/09/2023		30256	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	66.551,06
'2023	03027	13831 TECNOLUZ ELETRECIDADE LTDA	21/09/2023	21/09/2023		03027	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	112.163,10
'2023	03021	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/09/2023	21/09/2023		03021	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.000,00
'2023	03021	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/09/2023	21/09/2023		03021	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.000,00
'2023	03021	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/09/2023	21/09/2023		03021	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	10.000,00
'2023	03021	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/09/2023	21/09/2023		03021	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	2.000,00
'2023	03021	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/09/2023	21/09/2023		03021	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	1.000,00
'2023	03021	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	21/09/2023	21/09/2023		03021	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	914,47
'2023	03025	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	21/09/2023	21/09/2023		03025	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	10.632,61
'2023	03025	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	21/09/2023	21/09/2023		03025	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.298,39
							TOTAL DO DIA	548.697,63
'2023	03058	12280 ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03058	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	674,99
'2023	03063	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03063	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	2.515,18
'2023	03063	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03063	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	4.551,98
'2023	03076	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	22/09/2023	22/09/2023		30736	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	145.714,10
'2023	03064	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	22/09/2023	22/09/2023		03064	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	880,00
'2023	03064	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA,EMBALAGENS LIMPEZ	22/09/2023	22/09/2023		03064	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.099,20

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d4-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 12

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
2023	03064	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	22/09/2023	22/09/2023		03064	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	2.005,73
2023	03064	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	22/09/2023	22/09/2023		03064	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	2.183,53
2023	03064	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	22/09/2023	22/09/2023		03064	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	258,41
2023	03064	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	22/09/2023	22/09/2023		03064	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	5.280,00
2023	03072	13988 BRAYNER COM. PROD.PAPELARIA, EMBALAGENS LIMPEZ	22/09/2023	22/09/2023		03072	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	6.100,00
2023	03068	14137 BRUNO CESAR DA SILVA	22/09/2023	22/09/2023		03068	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	942,26
2023	03070	12547 CANAA DISTRI.E COM.DE PROD.ALIM.MAQ.P EIRELI	22/09/2023	22/09/2023		03070	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	821,60
2023	03049	02273 CASA TRANSITORIA DE EMBU GUACU	22/09/2023	22/09/2023		03049	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.778,80
2023	03074	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2023	22/09/2023		03074	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33.622,08
2023	03074	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2023	22/09/2023		03074	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.020,03
2023	03074	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	22/09/2023	22/09/2023		03074	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	10.793,21
2023	03045	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	22/09/2023	22/09/2023		03045	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.399,99
2023	03047	14211 COMUNIDADE TERAPEUTICA APOSTOLICA FILADELFIA	22/09/2023	22/09/2023		03047	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	4.200,00
2023	03046	14348 COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO KAIROS	22/09/2023	22/09/2023		03046	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.512,00
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	562,03
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.124,05
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	562,03
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	562,03
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	562,03
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.124,06
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	562,03
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	969,30
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	562,03
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	562,02
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	562,03
2023	03062	00062 CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	22/09/2023	22/09/2023		03062	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	562,02
2023	03042	11748 CONSISTRANS - CONSULTORIA E SIST.P/ O TRNS.	22/09/2023	22/09/2023		03042	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	29.900,00
2023	03043	14308 COOPERATIVA DOS PRODUT.RURAI S DE JUQUITIBA CO	22/09/2023	22/09/2023		03043	05.03.00 DEPTO INFRAESTRUTURA ESCOLAR	13.000,00
2023	03055	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/09/2023	22/09/2023		3055s	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	72,80
2023	03055	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/09/2023	22/09/2023		3055s	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	8.425,55
2023	03055	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/09/2023	22/09/2023		3055s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	61,40
2023	03055	00005 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22/09/2023	22/09/2023		3055s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	28,52
2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.128,00
2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	11.03.00 DEPTO SERVICIO MUNICIPAIS	178,00
2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	979,00
2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	89,00
2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	89,00
2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.484,66
2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	267,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d-41a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 13

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.513,00
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	356,00
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	178,00
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.026,00
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	89,00
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	89,00
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	99,00
'2023	03066	07583 ENOVE SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA ME	22/09/2023	22/09/2023		03066	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	1.523,00
'2023	03071	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03071	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	34.534,00
'2023	03071	14652 F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03071	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	42.390,49
'2023	03060	14066 HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03060	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.160,00
'2023	03059	12388 HI-SERVICE DESENTUPIMENTOS E CONTROLE DE PRAG	22/09/2023	22/09/2023		03059	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	34.027,50
'2023	03067	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	22/09/2023	22/09/2023		03067	02.01.00 CHEFTA DE GABINETE	5.821,32
'2023	03110	14791 LA CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03110	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	349.338,11
'2023	03054	14217 LAR DA TERCEIRA IDADE DEUS E FIEL	22/09/2023	22/09/2023		03054	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	2.583,33
'2023	03048	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/09/2023	22/09/2023		03048	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	5.087,93
'2023	03050	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	22/09/2023	22/09/2023		03050	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	5.833,33
'2023	03051	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/09/2023	22/09/2023		03051	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	12.857,14
'2023	03052	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/09/2023	22/09/2023		03052	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	8.894,00
'2023	03053	02217 MOVIMENTO RENOVADOR PAULO VI	22/09/2023	22/09/2023		03053	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	4.254,60
'2023	03057	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	22/09/2023	22/09/2023		03057	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	540,90
'2023	03065	13994 R.F. GORY COMERCIAL LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03065	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	280,07
'2023	03056	08195 RONALDO REIS MENDONCA	22/09/2023	22/09/2023		03056	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	77.000,00
'2023	03044	14865 TALISSA DOMINGUES GOMES CAZAG	22/09/2023	22/09/2023		03044	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	267,00
'2023	03044	14865 TALISSA DOMINGUES GOMES CAZAG	22/09/2023	22/09/2023		03044	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,06
'2023	03073	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	22/09/2023	22/09/2023		03073	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.735,90
'2023	03073	00071 TELEFONICA BRASIL S.A	22/09/2023	22/09/2023		03073	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.440,68
'2023	03069	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/09/2023	22/09/2023		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.238,95
'2023	03069	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/09/2023	22/09/2023		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	520,00
'2023	03069	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/09/2023	22/09/2023		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	589,50
'2023	03069	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/09/2023	22/09/2023		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.022,78
'2023	03069	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/09/2023	22/09/2023		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.415,49
'2023	03069	14733 TUCANUS II ATAC. E VAREJ. DE MAT. CONSTR EIRE	22/09/2023	22/09/2023		03069	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.005,53
'2023	03061	14238 V.P SERVICOS LTDA	22/09/2023	22/09/2023		03061	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	530,00
							TOTAL DO DIA	944.507,43
'2023	03081	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	26/09/2023	26/09/2023		03081	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	171.985,05
'2023	03077	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	26/09/2023	26/09/2023		03077	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.255,01
'2023	03117	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	26/09/2023	26/09/2023		03117	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	368,78
'2023	03075	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	26/09/2023	26/09/2023		03075	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	335,88
'2023	03084	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	26/09/2023	26/09/2023		03084	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	10.761,88
'2023	03085	00768 CERIS COOP ELETRIFICACAO RURAL ITAP SERRA	26/09/2023	26/09/2023		03085	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.218,54
'2023	03086	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	26/09/2023	26/09/2023		03086	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.076,69
'2023	03086	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	26/09/2023	26/09/2023		03086	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.793,19
'2023	03086	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	26/09/2023	26/09/2023		03086	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	2.189,68

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign 4a207076-8f7c-4d6d-1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Prefeitura Municipal de Embu-Guacu

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 14

ITEM	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03086	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	26/09/2023	26/09/2023		03086	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.323,72
'2023	03086	00061 CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. SP SABESP	26/09/2023	26/09/2023		03086	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.971,39
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	416,61
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.347,28
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	444,22
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	714,32
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	323,95
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	390,33
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	367,18
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	336,92
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	540,79
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	637,96
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	264,66
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	174,35
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	360,45
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.021,88
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	297,01
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	830,77
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	986,63
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	315,89
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	412,47
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	296,01
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	441,79
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	311,00
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	449,84
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	817,92
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	445,59
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	945,43
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	845,18
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	355,07
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.729,82
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	634,76
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	385,53
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	453,24
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	441,32
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	218,90
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	314,11
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	359,15
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.452,50
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	328,41
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	421,49
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.456,65
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.945,94
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	316,65
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	273,01
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	408,38

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d-41a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 15

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	934,04
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	750,89
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	472,27
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	439,14
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	795,97
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	296,01
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.603,84
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	826,40
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	108,77
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	926,88
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	411,50
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	823,64
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	958,24
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	912,61
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	347,59
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	390,21
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	554,34
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	295,14
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	89,61
'2023	03098	02212 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP	26/09/2023	26/09/2023		03098	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	242,85
'2023	03079	02312 LAR VOLUNTARIOS DO AMOR	26/09/2023	26/09/2023		03079	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00
'2023	03078	14877 LOCALIZA FLEET S.A	26/09/2023	26/09/2023		03078	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	332,44
'2023	03087	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/09/2023	26/09/2023		03087	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	19.005,94
'2023	03087	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/09/2023	26/09/2023		03087	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	17.978,07
'2023	03087	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/09/2023	26/09/2023		03087	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	135.876,79
'2023	03087	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/09/2023	26/09/2023		03087	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	647.074,49
'2023	03087	14132 MEDIC HEALTH SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/09/2023	26/09/2023		03087	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	2.381,71
'2023	03080	14842 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	26/09/2023	26/09/2023		03080	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.449,20
'2023	03082	14842 RAKKI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	26/09/2023	26/09/2023		03082	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	282,25
'2023	03083	07965 SERASA S.A	26/09/2023	26/09/2023		03083	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	351,20
'2023	03083	07965 SERASA S.A	26/09/2023	26/09/2023		03083	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	351,20
'2023	03083	07965 SERASA S.A	26/09/2023	26/09/2023		03083	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	351,20
TOTAL DO DIA								1.073.125,60
'2023	03130	14804 ADRIANA MENDES LOPES E OUTROS	29/09/2023	29/09/2023		03130	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.829,40
'2023	03108	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	29/09/2023	29/09/2023		03108	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2.736,00
'2023	03108	02468 AQUAJET COMERCIO DE AGUA LTDA ME	29/09/2023	29/09/2023		03108	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	288,00
'2023	03123	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03123	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	235,99
'2023	03124	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03124	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	770,14
'2023	03127	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03127	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.702,31
'2023	03127	07016 AUTO POSTO CENTRAL DE EMBU GUACU LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03127	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	912,51
'2023	03109	14813 BANDEIRANTES COM. DE MED. E PROD. SAUDE EIREL	29/09/2023	29/09/2023		03109	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	791,31
'2023	03104	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	80,00
'2023	03104	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	40,00
'2023	03104	03228 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	560,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 16

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR	
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	880,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	2,39
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.880,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	120,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	40,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	40,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	120,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	80,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	437,61
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	80,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	200,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	320,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	120,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	40,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	40,00
'2023	03104	03228	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE	29/09/2023	29/09/2023		03104	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	240,00
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.841,24
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	3.420,63
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.841,24
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	3.420,63
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.420,63
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.420,63
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.846,37
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.420,62
'2023	03101	00062	CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL	29/09/2023	29/09/2023		03101	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	3.420,62
'2023	03106	12446	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03106	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.692,65
'2023	03099	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	29/09/2023	29/09/2023		03099	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	62.042,23
'2023	03099	13824	F.F.L. SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS EIREL	29/09/2023	29/09/2023		03099	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	28.773,33
'2023	03125	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03125	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.522,00
'2023	03125	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03125	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	2.522,00
'2023	03126	14651	HELLO PRINT PROMOCAO DE VENDAS SERVICOS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03126	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.566,00
'2023	03103	14066	HELP SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03103	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.160,00
'2023	03011	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	29/09/2023	29/09/2023		03011	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-1.740,00
'2023	03012	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	29/09/2023	29/09/2023		03012	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-1.740,00
'2023	03189	13544	INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	29/09/2023	29/09/2023		03189	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.740,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d-1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 17

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03190	13544 INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE	29/09/2023	29/09/2023		03190	10.05.00 DEPTO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	1.740,00
'2023	03107	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/09/2023	29/09/2023		03107	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.970,00
'2023	03107	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/09/2023	29/09/2023		03107	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.030,40
'2023	03107	13792 JOAQUIM DA SILVA 04816286810	29/09/2023	29/09/2023		03107	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	5.491,20
'2023	03129	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	29/09/2023	29/09/2023		03129	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	12.240,00
'2023	03129	06803 LEURIS CARLOS MARSON - ME	29/09/2023	29/09/2023		03129	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	7.344,00
'2023	03100	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	29/09/2023	29/09/2023		3100,	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	213,68
'2023	03100	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	29/09/2023	29/09/2023		3100,	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	219,32
'2023	03100	14635 LOCALIZA RENT A CAR S/A	29/09/2023	29/09/2023		3100,	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	321,29
'2023	03122	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03122	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	216,61
'2023	03122	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03122	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	272,59
'2023	03122	14591 MJM COMERCIO ALIMETICIO LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03122	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	104,65
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	900,00
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	900,00
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	900,00
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	900,00
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.700,00
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	900,00
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	900,00
'2023	03105	12303 ODE EXPRESS LTDA	29/09/2023	29/09/2023		03105	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	900,00
'2023	03131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03131	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	23.850,00
'2023	03131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03131	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	37.189,91
'2023	03131	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03131	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	660,00
'2023	03132	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03132	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	78.154,14
'2023	03132	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03132	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	132,00
'2023	03132	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03132	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.444,22
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.088,79
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	500.708,27
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.538,76
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	500,02
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	264,00
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	32.710,04
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	30.510,00
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	201.107,75
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.023,57
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	79.862,65
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	38.340,82
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.000,00
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.077,92
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	4.028,10
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	24.692,62
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	16.756,96
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.514,72
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.585,66

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 18

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03133	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03133	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	624.341,19
'2023	03134	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03134	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	39.152,24
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	7.500,00
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.308,80
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.993,47
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	25.661,95
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	528,00
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	4.271,29
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	880,65
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	660,00
'2023	03135	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03135	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	7.500,00
'2023	03136	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03136	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	15.000,00
'2023	03136	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03136	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.452,00
'2023	03136	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03136	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	178.610,30
'2023	03136	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03136	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	16.551,22
'2023	03136	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03136	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	2.462,54
'2023	03136	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03136	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	31.179,35
'2023	03137	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03137	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	7.500,00
'2023	03137	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03137	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.360,50
'2023	03137	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03137	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	8.228,05
'2023	03138	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.163,42
'2023	03138	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.964,44
'2023	03138	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.914,47
'2023	03138	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.999,15
'2023	03138	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	35,56
'2023	03138	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.557,14
'2023	03138	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03138	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.865,38
'2023	03139	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03139	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	7.500,00
'2023	03139	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03139	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	30.985,73
'2023	03139	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03139	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	230.305,42
'2023	03139	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03139	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	172.431,14
'2023	03139	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03139	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	187,20
'2023	03139	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03139	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	39.005,03
'2023	03139	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03139	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	208,80
'2023	03140	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00314	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	13.357,05
'2023	03141	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03141	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	1.357,86
'2023	03141	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03141	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	266,02
'2023	03141	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03141	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	17.095,73
'2023	03141	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03141	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	7.250,00
'2023	03142	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03142	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	511,31
'2023	03142	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03142	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	7.500,00
'2023	03142	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03142	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	15.412,25
'2023	03143	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03143	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	2.403,84
'2023	03143	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03143	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	12.624,10
'2023	03144	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03144	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	4.484,89

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d4-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 19

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03145	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03145	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	37.467,26
'2023	03146	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03146	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	264,00
'2023	03147	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03147	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	905,77
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	330,80
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	237,60
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	125.650,66
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	628.087,90
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	323.360,73
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	101,00
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	286,34
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.038,31
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	28.723,16
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	81.969,70
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	2.748,76
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	62.487,39
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	61.515,78
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	21.512,09
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	68,82
'2023	03148	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03148	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.237,46
'2023	03149	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03149	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	7.250,00
'2023	03149	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03149	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.100,09
'2023	03149	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03149	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
'2023	03149	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03149	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	36.161,79
'2023	03149	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03149	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.321,64
'2023	03149	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03149	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	754,80
'2023	03149	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03149	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	2.800,00
'2023	03150	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03150	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	396,00
'2023	03151	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03151	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	1.479,00
'2023	03151	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03151	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	528,00
'2023	03151	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03151	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.522,69
'2023	03151	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03151	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	10.202,79
'2023	03151	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03151	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	47.201,34
'2023	03151	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03151	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	8.448,00
'2023	03152	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03152	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	30.901,24
'2023	03153	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03153	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.451,70
'2023	03154	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03154	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	264,00
'2023	03155	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03155	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	11.756,99
'2023	03155	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03155	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	1.515,85
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	3.299,00
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	9.715,28
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	171.139,21
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	5.803,20
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	924,00
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.056,00
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	24.393,14
'2023	03156	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03156	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	7.500,00

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d-1a12-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 20

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03157	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03157	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.668,64
'2023	03157	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03157	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	140.405,70
'2023	03157	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03157	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.716,00
'2023	03157	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03157	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	119.245,97
'2023	03157	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03157	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	185.733,09
'2023	03158	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03158	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9.306,13
'2023	03158	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03158	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7.500,00
'2023	03158	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03158	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	918,65
'2023	03159	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03159	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.229,17
'2023	03159	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03159	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	12.592,46
'2023	03159	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03159	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	59.762,41
'2023	03160	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03160	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	16.654,45
'2023	03161	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		31691	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.087.012,85
'2023	03161	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		31691	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	85.707,13
'2023	03161	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		31691	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.246,20
'2023	03161	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		31691	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	7.500,00
'2023	03161	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		31691	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	748,73
'2023	03162	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3162s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	162.865,39
'2023	03162	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3162s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.888,48
'2023	03163	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03163	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	6.477,19
'2023	03164	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03164	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.181,04
'2023	03165	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03165	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	528,00
'2023	03166	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03166	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	79.606,43
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	3.379,18
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	871,99
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.481,62
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	9.722,88
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.133,84
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	3.895,04
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	20.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	3.019,23
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	2.619,69
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	801,08
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.343,83
'2023	03167	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		00316	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	19.112,60
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.606,53
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	387,59
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	449,32
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	3.577,45
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.185,12
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	125.308,72
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	739,07
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.486,10
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	73.878,36
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	52.721,32
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	9.943,09
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	203.913,87

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4S1gn 4a207076-8f7c-4d6d-1a12-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4s1gn.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 21

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.711,11
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	20.177,72
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	107.053,96
'2023	03168	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		3168s	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	421.478,08
'2023	03169	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03169	10.03.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	11.920,72
'2023	03170	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03170	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.782,78
'2023	03171	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03171	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	598,00
'2023	03172	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	29/09/2023	29/09/2023		03172	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	4.463,14
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	5.800,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	900,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	50,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	150,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	02.03.00 DEPTO DEFESA CIVIL	250,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.350,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	100,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	200,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.850,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	50,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	1.600,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	200,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	50,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	200,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	1.050,00
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	904,74
'2023	03128	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03128	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.100,00
'2023	03188	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03188	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	700,00
'2023	03188	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03188	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	513,58
'2023	03188	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03188	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	700,00
'2023	03188	03181 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	29/09/2023	29/09/2023		03188	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	186,42
'2023	03102	09428 SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI	29/09/2023	29/09/2023		03102	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPALIS	739.817,29
TOTAL DO DIA								8.765.861,11
'2023	03014	14874 ANDREA SUELY GONCALVES DE ASSIS	30/09/2023	30/09/2023		03014	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	2.348,27
'2023	03118	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03118	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.382,10
'2023	03119	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03119	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	86,07
'2023	03120	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03120	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	753,33
'2023	03225	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03225	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	644,00
'2023	03226	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03226	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	57,50
'2023	03227	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03227	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	160,00
'2023	03228	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03228	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	11,50
'2023	03229	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03229	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.104,00
'2023	03230	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03230	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
'2023	03231	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03231	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	11,50
'2023	03232	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03232	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	19,50

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4d6d-1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar os assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 22

DTO	ORDEM	FONECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03233	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03233	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	80,50
'2023	03234	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03234	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	46,00
'2023	03235	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03235	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	115,00
'2023	03236	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03236	09.06.00 DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE	138,00
'2023	03237	07585 BANCO DO BRASIL S.A SOC. ECONOMIA MISTA	30/09/2023	30/09/2023		03237	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.274,89
'2023	03238	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/09/2023	30/09/2023		03238	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.447,04
'2023	03239	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/09/2023	30/09/2023		03239	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	16,00
'2023	03240	07890 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30/09/2023	30/09/2023		03240	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	100,00
'2023	03241	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2023	30/09/2023		03141	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	77,00
'2023	03242	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2023	30/09/2023		03242	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	14.950,48
'2023	03243	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2023	30/09/2023		03243	12.04.00 FUNDO MUNICIPAL TRANSITO-FRATANEG	159,99
'2023	03244	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2023	30/09/2023		03244	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	33,00
'2023	03245	07945 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2023	30/09/2023		03245	09.09.00 DEPTO ATENCAO ESPECIALIZADA	198,00
'2023	03218	12131 JULIO CESAR GOMES DA SILVA	30/09/2023	30/09/2023		03218	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.348,27
'2023	03217	14474 LANZA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30/09/2023	30/09/2023		03217	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	630,00
'2023	03219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		00319	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	155,80
'2023	03219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		00319	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.600,00
'2023	03219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		00319	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	155,80
'2023	03219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		00319	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	6.256,60
'2023	03219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		00319	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	1.775,08
'2023	03219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		00319	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	8.536,20
'2023	03219	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		00319	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.493,80
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	18.02.00 DEPTO SUPRIMENTOS	1.080,00
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.520,00
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	08.02.00 DEPTO APOIO ADMINISTRATIVO	1.080,00
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	04.02.00 PROCURADORIA DO MUNICIPIO	810,00
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	1.080,00
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	11.03.00 DEPTO SERVICO MUNICIPAIS	18.756,86
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	246,00
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	13.02.00 DEPTO APOIO ADM	540,00
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	3.867,75
'2023	03220	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03220	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	810,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	17.02.00 DEPTO ACOES GOVERN.PLANEJ.ESTRATEGICO	270,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	14.850,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	6.750,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	2.025,40
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	25.650,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	10.04.00 DEPTO ASSESSORIA TECNICA E PROT.BASICA	155,80
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.480,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	90.180,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	07.04.00 DEPTO ESPORTES E LAZER	1.620,00
'2023	03221	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03221	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	14.571,40
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	65.199,84
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	4.050,00
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.020,90
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	520,97

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. D4Sign 4a207076-8f7c-4664-d1a2-2d637ddd5113 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Movimentacao de Pagamento - Por Data de Pagamento 01/09/2023 a 30/09/2023

17/10/2023

Pagina 23

DTO	ORDEM	FORNECEDOR	EMISSAO	PROGRAMADA	N.PROC. CONTABIL	DOC/CAIXA	ORGAO	VALOR
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.062,70
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.804,81
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	4.046,94
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	700,00
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.400,00
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	2.653,23
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	779,00
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	02.01.00 CHEFIA DE GABINETE	467,40
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	1.562,90
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	170.910,00
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	03.02.00 DEPTO FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.498,23
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	15.717,46
'2023	03222	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03222	14.03.00 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	810,00
'2023	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03223	21.03.00 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS	2.378,02
'2023	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03223	15.03.00 DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.258,84
'2023	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03223	05.02.00 DEPTO ADM, FINANCEIRO E PLANEJAMENTO	926,78
'2023	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03223	06.02.00 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	2.965,48
'2023	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03223	09.02.00 DEPTO DE APOIO ADM.E FINANCEIRO SAUDE	16.122,09
'2023	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03223	11.03.00 DEPTO SERVICOS MUNICIPAIS	23.603,35
'2023	03223	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03223	12.06.00 DEPTO DA SEGURANCA	12.290,84
'2023	03224	12927 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUACU	30/09/2023	30/09/2023		03224	10.06.00 DEPTO GESTAO DO SIST.UNICO ASSIST.SOCIAL	1.620,00
TOTAL DO DIA								616.889,71
TOTAL GERAL								17.525.506,29

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

Ofício 2023 2850 - Câmara Municipal - Balancete Setembro 2023 pdf

Código do documento 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113



Assinaturas



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

Eventos do documento

17 Oct 2023, 12:10:05

Documento 4a207076-8f7c-4d64-b1a2-2d637ddd5113 **criado** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-17T12:10:05-03:00

17 Oct 2023, 12:10:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSE ANTONIO PEREIRA (1dfa077c-2b5c-4d7f-ba48-a404fc2dcba6). Email:joseantoniopereira@adv.oabsp.org.br. - DATE_ATOM: 2023-10-17T12:10:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3f0133ae6cf7288c4932e5aebee1c416b009e5f31e032091adc92c189a548780

(SHA512):4aab2098593a7ce61d741f542c40e431d112c737c43461210506a3e37f74c79aecce60350bad199bbbfacac2b8a53422a4d1d39e6e990b7c463af6d6d8e903cf

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA

Nº 383/2023

Dispõe sobre a nomeação do Senhor Valdemir Vieira Galhardo, como Chefe de Divisão de Limpeza Pública.

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

RESOLVE:

- I -** Nomear o Senhor Valdemir Vieira Galhardo, portador da cédula de identidade RG. nº 28.438.806-3 e do CPF nº 380.866.748-60, no cargo de Chefe de Divisão de Limpeza Pública.
- II -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.17 11:11:11
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 16 (dezesesseis) 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**

PORTARIA

Nº 384/2023

(Designar o Senhor Everton da Silva Rodrigues como Gestor do Fundo Municipal da Cultura – FMC – criado pela Lei Municipal nº 2.876 de 25 de Setembro de 2017).

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões.

O Prefeito Sr. José Antônio Pereira, portador da Cédula de Identidade nº 16.795.734-X e CPF nº: 089.604.068-21, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

- I - Pela presente Portaria designar o Senhor Everton da Silva Rodrigues, portador da Cédula de Identidade nº 34.113.280-9 e do CPF nº 223.680.418-0, como gestora do Fundo Municipal de Cultura (FMC) podendo realizar as seguintes operações:

**ABRIR E ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS
SOLICITAR EXTRATOS/INVESTIMENTOS
EFETUAR RESGATES/APLICACÕES FINANCEIRAS
REQUISITAR TALIONÁRIO DE CHEQUES
EMITIR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
EMITIR COMPROVANTES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET
EFETUAR PAGAMENTOS E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA
INTERNET BANKING**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal Prefeito Ademar João Estevam
Secretaria Municipal de Administração

- II** - Os documentos acima descritos deverão ser assinados sempre em conjunto de dois ordenadores, sendo obrigatória assinatura em conjunto com o Prefeito Municipal.
- III** - Todas as contas ativas devem ser vinculadas aos poderes acima.
- IV** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Embu-Guaçu, aos 17 (dezesete) dias do mês de Outubro de 2023.



Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
PEREIRA:08960406821
Dados: 2023.10.18 08:48:09
-03'00'

José Antônio Pereira
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria Municipal de Governo, aos 17 (dezesete) dias do mês de Outubro de 2023.